

## NOTAS A LOS BALANCES - EJERCICIO ECONÓMICO 2012

### 1.1.1.02.001 BANCO DEL PICHINCHA

Se encuentra pendiente de cobro No. 696 a nombre de AERONAUTICS EXPORT S.A. por el valor de 5.314,61 USD, valor transferido a la cuenta del pasivo Guy Mogica HELINKA

### 1.1.1.03.001 CAJA CHICA

El saldo de la cuenta corresponde al valor asignado a CAJA CHICA, responsable del manejo la Srta. Asistente de Operaciones, valor no liquidado.

### 1.1.2.02.001 CUENTES

El saldo corresponde al cliente PROYECTOS MYRCO S.A. 11.251,58 USD valor que no es un ingreso por ventas y que se mantuvo pendiente para posible operación durante el año, hecho que no se efectuó.

El saldo de 21,89 USD corresponde a una retención no recibida y que debe ser ajustado. El saldo de 276 USD es un saldo incobrable que deberá mantenerse para su ajuste de acuerdo a la aplicación de la Ley en cuanto a reserva para créditos incobrables.

### 1.1.2.03.099 ANTICIPO ROL

El valor de 450 USD, es un anticipo a la Sra. Elenita Buitrón que deberá ser descontado de sus haberes.

### 1.1.2.08.002 CUENTA POR COBRAR : PATRICIO NAVARRO

El saldo de la cuenta de 3.046,23 corresponde a valores pagados por arriendo de oficina en el año 2011 y parte del año 2012 que no emitió factura, se pidió reajeradamente el soporte, incluye también el pago por el mes de enero 2013.

### 1.1.2.08.007 CUENTA POR COBRAR: EDWIN ALLULEMA

Es un pago anticipado por Contratación del SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO, contratado en un total de 2.900,00 USD, pendiente de pago 600,00 USD, para que se extienda la factura y ser Registrado como un ACTIVO INTANGIBLE.

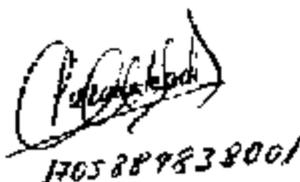
1.1.2.08.008 CENTRO SEGUROS: Garantía entregada por concepto de Importación y permanencia del Helicoptero del Perú en el Ecuador, mismo que se encuentra en trámite de exportación cuya responsabilidad es del Sr. Paco Navarro, una vez salido el equipo del Ecuador se deberá realizar el trámite de devolución.

### 1.1.2.08.011 ALIUT EN LIQUIDACION:

El valor de 10.929,90 corresponde a entregas por cobrar de la CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO arrendado.

### 1.1.5.03.002 CREDITO TRIBUTARIO IVA POR RETENCION FUENTE

Su saldo es de 21.971,12 USD por retenciones de IVA que se aplicaron a la facturación por ventas; valor que se descontará en las declaraciones mensuales de IVA.



1705889838001

- 1.2.4.06.001 GASTOS PREOPERACIONALES:**  
Esta cuenta incluye un valor de 100 usd transferido de cuentas por cobrar (Abrhan Chicaiza) valores año 2011.
- 1.2.4.06.002 GASTOS DE CONSTITUCION:**  
Al valor de 2.860,18 se incluyó mediante regularización de cuenta el saldo del año 2011 de la cuenta CAJA GENERAL 1 por 445,17 USD; y el valor de 1.834,24 de la cuenta por cobrar varios # 11208999 que acumuló gastos varios en el año 2011 pagados solamente con recibos.
- 2.1.3.01.001 PROVEEDORES LOCALES:**  
Saldo al 31 de diciembre 2012 es de 38.348,5 USD (ver detalle adjunto); valores de pago inmediato, especialmente el de 24.510,56 USD de nuestro proveedor AVIDANDES S.A. por alquiler de helicóptero.
- SUELDOS POR PAGAR:**  
El valor de 28.455,31 corresponde a sueldos de octubre, noviembre y diciembre del año 2012, la diferencia del año 2011 por 1.225,87 debe ser regularizada como otros ingresos.
- 2.1.9.01.001 PRESTAMOS - RODRIGUEZ CAMPO MANUEL**  
Esta cuenta corresponde a valores entregados a ROTOR WAYS SERVICIOS S.A. para pagos de rol y otros gastos de administración. Por negociación no concretada queda pendiente de pago. El valor en registro es de 5000 USD.
- 2.1.9.02.001 PRESTAMO DEL EXTERIOR - RODRIGUEZ CAMPO MANUEL**  
Tiene el mismo tratamiento, de la cuenta 2.1.9.01.001; por negociación no concretada queda pendiente de pago.
- 2.2.4.01.002 CARRILLO DOLORES**  
Cuenta en la que se contabilizó movimientos de aportación de socios por pagar durante la constitución y operación inicial de la empresa, socia fundadora que transfirió sus acciones al Sr. German Alvarado socio actual. Suma 4.371,54 USD.
- 2.2.4.01.008 GUY MOGICA - HELINKA**  
El valor de 5.314,61 USD corresponde al valor liquidación de Contrato de arrendamiento de helicóptero que ROTOR WAYS SERVICIOS S.A. tenía con AERONAUTICS EXPORT. Representada por GUY MOGICA. Garantiza el pago de la deuda el cheque No. 696 de la cuenta Banco del PICHINCHA.
- 2.1.8.01.099 ORELLANA ANAGEL**  
Cuenta en la que se controla la inversión del nuevo inversionista, Dr. Angel Orellana, dichos movimientos se encuentran respaldados por pagos directos de gastos por trámites en la DGAC, Pagos de Sueldos, certificación helicóptero, Inspección de Facilidades del Hangar Shell, Pagos de Impuestos, etc.



1705889838001