

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS DE OPERACIÓN:

72.001,35

VENTAS	72.000,00 (1)
INTERESES GANADOS	<u>1,35 (2)</u>

GASTOS DE OPERACIÓN:

34.333,32

REMUNERACIONES		11.270,05 (3)
SUELDOS	8.829,63	
IESS	2.440,42	
MANTENIMIENTO		9.371,15 (4)
Reparaciones	9.371,15	
ADMINISTRATIVOS		4.524,75 (5)
Impuestos Contrib y otros	162,51	
Seguros y reaseguros	4.059,98	
I.V.A. se aplica al gasto	302,26	
TRANSPORTE		1.866,60 (6)
GENERALES		7.300,77 (7)
Suministros y Materiales	286,96	
Otros servicios	7.013,81	

RESULTADOS DE OPERACIÓN

37.668,03

DEPRECIACIONES

-15.896,03

Gasto Depreciación Vehículo	15.896,03
-----------------------------	-----------

RESULTADO DEL EJERCICIO

21.772,00

NOTAS

- (1).- INGRESO POR ALQUILER DE AUTOS
- (2).- INTERESES GANADOS EN EL BANCO
- (3).- REMUNERACIONES PAGO SUELDOS, BENEFICIOS DE LEY A DOS EMPLEADOS
- (4).- MANTENIMIENTO A VEHICULO
- (5).- PAGO A ABOGADO PARA LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, GASTOS I.V.A. ASUMIDO POR LA COMPAÑIA
- (6).- TRANSPORTE ALQUILER DE VEHICULOS
- (7).- GENERALES PAGO POR TRABAJOS DE IMPRENTA ELABORCION, FACTURAS, COMPROBANTES DE RETENCION, Y OTROS, Y GASTOS BANCARIOS.


Lcda. Patricia Ortiz c.
GERENTE CIMALOGISTIC


Sra. Anita Ortiz C.
CONTADORA CIMALOGISTIC

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS:	NOTAS	69.008,53
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		738,54
BANCO INTERNACIONAL CTA CTE	<u>738,54</u> (1)	
<u>EXIGIBLES</u>		68.269,99
CUENTAS POR COBRAR	64.704,00 (2)	
CREDITO TRIBUTARIO R. F. 70%I.V.A.	2.512,40	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>1.053,59</u>	
 FIJO:		 84.272,08
VEHICULOS	102.221,22 (3)	
(MENOS) DEPRECIACION ACUMULADA		
Depreciación Acumulada	<u>-17.949,14</u> (4)	
 TOTAL DE ACTIVOS		 153.280,61
 PASIVOS		 131.088,61
CUENTAS POR PAGAR	131.088,61 (5)	
 PATRIMONIO		 22.192,00 (6)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	420,00	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>21.772,00</u>	
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		 153.280,61

NOTAS ANEXO 1 FONDOS DISPONIBLES
 ANEXO 2 CUENTAS POR COBRAR
 ANEXO 3 VEHICULO
 ANEXO 4 DEPRECIACION ACTIVO FIJO
 ANEXO 5 CUENTAS POR PAGAR
 ANEXO 6 DEMOSTRACION DEL PATRIMONIO


 Lcda. Patricia Ortiz c.
 GERENTE CIMALOGISTIC


 Sra. Anita Ortiz C.
 CONTADORA CIMALOGISTIC

**CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA LTDA**

FONDOS DISPONIBLES

ANEXO (1)

BANCO:

INTERNACIONAL

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE

042-060836-6

CORRESPONDIENTE AL

31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA.

TOTAL FONDOS DISPONIBLES



CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

CUENTAS POR COBRAR

ANEXO (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE	VALOR
DEPORTIVO QUITO	64.704,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

64.704,00

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

VEHICULO

ANEXO (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CANT.	DETALLE	VALOR
1	VEHICULO FORD EXPLORER BASE	40.616,07
1	VEHICULO MARCA AVEO FAMILY	12.669,64
1	VEHICULO MARCA SAIL	14.678,57
1	VEHICULO MARCA KIA	10.000,00
1	VEHICULO MAZDA 7	24.256,94

TOTAL

102.221,22

DEPRECIACION

ACTIVO FIJO

ANEXO (4)

FECHA COMP	CUENTA	DETALLE	VALOR	FEC ACTUAL	DEPRE
30/09/2011	VEHICULOS	FORD EXPLORER 2012	40.616,07	31/12/2011	2.053,12
	VEHICULOS	FORD EXPLORER 2012		31/12/2012	8.123,21
06/01/2012	VEHICULOS	AVEO FAMILY	12.669,64	31/12/2012	2.492,27
06/01/2012	VEHICULOS	SAIL	14.678,57	31/12/2012	2.887,46
23/04/2012	VEHICULOS	KIA	10.000,00	31/12/2012	2.226,94
21/12/2012	VEHICULOS	MAZDA 7	24.256,94	31/12/2012	166,14

102.221,22

15.896,03

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

CUENTAS POR PAGAR

ANEXO (5)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE	VALOR
SOCIOS CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA Ltda.	130.445,54
I.E.S.S	195,11
13 ER SUELDO	66,15
14 TO SUELDO	200,79
SEGUROS	178,44
IMPUESTOS	2,58

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

131.088,61

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA LTDA

DEMOSTRACION DEL PATRIMONIO

ANEXO (6)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PATRIMONIO		22.192,00
FONDOS DISPONIBLES	738,54	
EXIGIBLE	68.269,99	
ACTIVOS FIJOS	84.272,08	
CTAS POR PAGAR	<u>-131.088,61</u>	