

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA. LTDA.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS DE OPERACIÓN:

50.570,41

VENTAS	40.178,50 (1)
INTERESES GANADOS	10.391,91 (2)

GASTOS DE OPERACIÓN:

25.912,89

REMUNERACIONES		13.628,88 (3)
Sueldos	9.937,44	
Beneficios Sociales	1.906,26	
Aportes I.E.S.S y Fondo de Reserva	1.785,18	
MANTENIMIENTO		3.896,27 (4)
Reparaciones	3.896,27	
ADMINISTRATIVOS		8.318,46 (5)
Impuestos Contrib y otros	612,41	
Seguros y Reaseguros	6.667,21	
I.V.A se aplica al gasto	26,79	
Gastos de Gestion	1.012,05	
GENERALES		69,28 (6)
Otros servicios	69,28	

RESULTADOS DE OPERACIÓN

24.657,52

DEPRECIACIONES

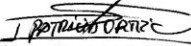
21.072,10

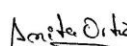
Gasto Depreciacion Vehiculo	20.244,24
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	715,07
Gasto Depreciacion Equipo de Computo	112,79

RESULTADO DEL EJERCICIO

3.585,42


Lcda. Rocio Ortiz C.
PRESIDENTA


Lcda. Patricia Ortiz C.
GERENTE


Sra. Anita Ortiz C
CONTADORA

NOTAS

- (1) INGRESO POR ALQUILER DE AUTOS
- (2) INTERESES GANADOS EN INVERSIONES
- (3) REMUNERACIONES PAGO SUELDOS, BENEFICIOS DE LEY A DOS EMPLEADOS
- (4) MANTENIMIENTO A VEHICULOS
- (5) IMPUESTO CONTR4BUCIONES, I.V.A. APLICADO AL GASTO, SEGUROS
- (6) VARIOS GASTOS GENERALES

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA. LTDA.

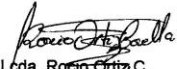
ESTADO DE SITUACION
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ACTIVOS:

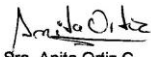
ACTIVO CORRIENTE		2.183,05
BANCO INTERNACIONAL	2.183,05 (1)	
EXIGIBLES		108.605,13
CUENTAS POR COBRAR	107.614,64 (2)	
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	534,48	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	456,01	
FIJO:		71.673,20
VEHICULO	102.221,22 (3)	
Menos Depreciación Acumulada	-38.193,38	
MUEBLES Y ENSERES	8.133,93 (4)	
Menos Depreciación Acumulada	-715,07	
EQUIPO DE COMPUTO	339,29 (5)	
Menos Depreciación Acumulada	-112,79	
TOTAL DEL ACTIVO		182.461,38

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR	162.419,20 (6)	162.419,20
PATRIMONIO		20.042,18 (7)
CAPITAL SOCIAL Y/O ASIGNADO	420,00	
RESERVA LEGAL	1.603,48	
OTRAS RESERVAS	7.769,52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (ejercicios anteriores)	6.663,76	
RESULTADO DEL PERIODO	3.585,42	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		182.461,38


Lcda. Rocio Ortiz C.
PRESIDENTA


Lcda. Patricia Ortiz C.
GERENTE


Sra. Anita Ortiz C.
CONTADORA

NOTAS ANEXO 1 FONDOS DISPONIBLES
ANEXO 2 CUENTAS POR COBRAR
ANEXO 3 VEHICULO
ANEXO 4 MUEBLES Y ENSERES
ANEXO 5 EQUIPO DE COMPUTO
ANEXO 6 CUENTAS POR PAGAR
ANEXO 7 DEMOSTRACION DEL PATRIMONIO
ANEXO 8 DEPRECIACION

**CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA. LTDA.**

FONDOS DISPONIBLES

ANEXO (1)

BANCO:

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE
CORRESPONDIENTE AL

INTERNACIONAL

042060836-6

31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA.	\$	3.478,13
--------------------------------------	-----------	-----------------

MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$	1.295,08
--	-----------	-----------------

TOTAL FONDOS DISPONIBLES		2.183,05
---------------------------------	--	-----------------



CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA. LTDA.

CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ANEXO (2)

DETALLE	SALDO
DEPORTIVO QUITO	107.614,64
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	534,48
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	456,01

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

108.605,13

for

CIA. LTDA.

ANEXO (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CANT.	DETALLE	VALOR
1	FORD EXPLORER 2012	40.616,07
1	AVEO FAMILY	12.669,64
1	SAIL	14.678,57
1	SUZUKI	10.000,00
1	MAZDA	24.256,94

TOTAL TERRENO

102.221,22

10/11

CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA. LTDA.

MUEBLES Y ENSERES

ANEXO (4)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CANT.	DETALLE	VALOR
12	SILLAS	1.420,00
1	APARADOR	534,99
1	ESPEJO	179,99
1	MESA 8 PERSONAS	515,99
4	VELADORES	830,00
2	CAMA	741,19
2	Sofá CAMA	850,00
2	Sofá TRIPERSONAS	970,33
2	Sofá BI PERSONAL	790,00
2	Sofá SIMPLE	640,64
2	MESA DE CENTRO	492,80
1	ESQUINERO	168,00

TOTAL OFICINA

8.133,93

pte

CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA. LTDA.

EQUIPO DE COMPUTO

ANEXO (5)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CANT.	DETALLE	VALOR
1	COMPUTADOR PERSONAL ACER ASPIRE ONE	339,29

TOTAL

339,29

Per

**CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA. LTDA.**

CUENTAS POR PAGAR

ANEXO (6)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DETALLE	VALOR
SOCIOS CIMALOGISTIC	130.445,54
MARCELO BASTIDAS	7.135,84
LUIS ORTIZ	22.551,61
I.E.S.S.	205,36
SEGUROS AUTOS	1.153,67
13ER SUELDO	73,77
14TO SUELDO	413,41
R. FUENTE 100%	200,00
I.V.A RETENIDO	240,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

162.419,20

APC

CIMALOGISTIC SOLUTIONS
CIA. LTDA.

DEMOSTRACION DEL PATRIMONIO

ANEXO (7)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PATRIMONIO

20.042,18

FONDOS DISPONIBLES	2.183,05
EXIGIBLE	108.605,13
ACTIVOS FIJOS	71.673,20
CTAS POR PAGAR	<u>-162.419,20</u>

Doc

CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA. LTDA.

ANEXO DEPRECIACION (8)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

VEHICULOS

FECHA COMP	CUENTA	DETALLE	VALOR	FEC. ACTUAL	DIAS	DEPRE
01/01/2013	VEHICULOS	FORD EXPLORER 2012	40.616,07	31/12/2013	-365	8.123,21
01/01/2013	VEHICULOS	AVEO FAMILY	12.669,64	31/12/2013	-365	2.533,93
01/01/2013	VEHICULOS	SAIL	14.678,57	31/12/2013	-365	2.935,71
20/02/2013	VEHICULOS	SUZUKI	10.000,00	31/12/2013	-329	1.800,00
01/01/2013	VEHICULOS	MAZDA	24.256,94	31/12/2013	-365	4.861,39

TOTAL

102.221,22

-1.789,00

20.244,24

ACUMULADO

38.193,38

MUEBLES Y ENSERES 2013

FECHA COMP	CUENTA	DETALLE	VALOR	FEC. ACTUAL	DIAS	DEPRE
14/02/2013	M Y E	MUEBLES Y ENSERES	8.133,93	31/12/2013	-320	715,07

COMPUTADOR

FECHA COMP	CUENTA	DETALLE	VALOR	FEC. ACTUAL	DIAS	DEPRE
02/01/2013	EQUIPO	COMPUTO	339,29	31/12/2013	-363	112,79

18