URGENCARGO CIA.LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

BANCOS
Cta. No. 1.1.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Banco Produbanco	13,376.78
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	<u>13,376.78</u>

CLIENTES
Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Adipharm	51,060.40
31/12/2012	Bagsacorp S.A.	140.00
31/12/2012	Laboratorios Fabell	4,160.00
31/12/2012	Quick	17,220.50
31/12/2012	Mercantil Garzozí	207.20
31/12/2012	Productos Familia Sancela	7,731.09
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	<u>80,519.19</u>

OTROS CUENTAS POR COBRAR
Cta. No. 1.3.45.95.10

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Reposición de gastos / seguro Cervantes	59,011.22
31/12/2012	Reposición de Gastos	894.50
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	<u>59,905.72</u>

REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
Cta. No. 1.3.55.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Año 2012	10,152.73
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	<u>10,152.73</u>

CUENTAS POR PAGAR
Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Juan Carlos Acuña	1,263.51
31/12/2012	Lucy Araque	182.61
31/12/2012	Franklin G.Changoluisa	15,000.00
31/12/2012	Freddy Cajas	918.81
31/12/2012	S.A.Importadora Andina	10,828.60
31/12/2012	Serviobelisco	24,607.69
31/12/2012	Fernando Yanez	4,598.19
31/12/2012	Galo Yanez	1,291.79
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	<u>58,691.20</u>

RETENCIONES EN LA FUENTE

Cta. No. 2.3.65.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Servicio de transporte	1,485.29
31/12/2012	Otros servicios	83.96
31/12/2012	Compras en general	23.36
31/12/2012	Seguros y reaseguros	64.16
31/12/2012	Ret.Iva	141.37
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		<u>1,798.14</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cta. No. 2.3

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Socios	35,660.11
31/12/2012	Comisiones	15,297.15
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		<u>50,957.26</u>

IESS POR PAGAR

Cta. No. 2.3.70.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Planillas de aportes de diciembre	2,026.50
31/12/2012	Planillas de fondos de reserva de diciembre	76.02
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		<u>2,102.52</u>

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Sueldos de diciembre	8,468.29
31/12/2012	Provisión décimo tercero	785.57
31/12/2012	Provisión décimo cuarto	2,464.99
31/12/2012	Vacaciones	0.97
31/12/2012	Liquidaciones por pagar	1,533.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		<u>13,252.82</u>

PARTICIPACION TRABAJADORES

Cta. No. 2.5.30.95.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	15% Participación trabajadores año 2012	1,849.41
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		<u>1,849.41</u>

Juay Araya
CONTABLERIA