

URGENCARGO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CIA.LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

BANCOS

Cta. No. 1.1.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Banco Produbanco	23,200.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	23,200.00

CLIENTES

Cta. No. 1.3.01.01.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Adipharma	37,100.00
31/12/2013	Laboratorios Fabril	7,210.00
31/12/2013	Quick	17,400.00
31/12/2013	M&M Company exportaciones	17,750.00
31/12/2013	Productos Familia Sencela	9,211.24
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	88,761.84

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Cta. No. 1.3.45.95.10

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Reposición de gastos / seguro Corvantes	60,748.04
31/12/2013	Cuentas x cobrar varias	9,364.93
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	70,112.97

REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cta. No. 1.3.55.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Saldo año 2013	16,300.43
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	16,300.43

CUENTAS POR PAGAR

Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Juan Carlos Acuña	1,770.49
31/12/2013	Juan Cruz Acuña	2,441.87
31/12/2013	Angel Alvarez	000.00
31/12/2013	Rocio Changoluisa	4,649.04
31/12/2013	Hugo B Changoluisa	1,400.46
31/12/2013	Elba Acuña	1,940.62
31/12/2013	Freddy Capu	2,002.11
31/12/2013	Vinicio Gallardo	117.17
31/12/2013	Tecnelitas	1,786.00
31/12/2013	Javier Travez	332.64
31/12/2013	Fernando Yaver	31,914.73

Juan Carlos Acuña
CONTADOR

31/12/2013	Wilmar Yanez	2,801.80
31/12/2013	Galo Yanez	10,287.42
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		63,548.35

RETENCIONES EN LA FUENTE / IVA
Cta. No. 2.3.45.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Servicio de transporte	1,704.80
31/12/2013	Compra en general	33.42
31/12/2013	Seguros y riesgos	0.41
31/12/2013	Otros servicios	37.85
31/12/2013	Honorarios profesionales	31.80
31/12/2013	Ret. Iva	82.33
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		1,890.61

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Cta. No. 2.3

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Socios	88,682.05
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		88,682.05

IESS POR PAGAR
Cta. No. 2.3.78.85

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Planillas de aportes de diciembre	573.11
31/12/2013	Planillas de fondos de diciembre	80.90
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		654.01

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
Cta. No. 2.5.85.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	Extracción décimo-tercero / cuarto	381.13
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		381.13

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
Cta. No. 2.5.30.95.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	15% Participación trabajadores año 2013	2,394.53
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		2,394.53

Lucy Arias
CONTADOR