

AUDICARGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

BANCOS	1,792,11
TOTAL	1,792,11

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

A 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	46,472,95
Otras cuentas por cobrar	

TOTAL	46,472,95
--------------	------------------

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

A 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

CREDITO TRIBUTARIO	7,841,39
RETENCION LA FUENTE IMPUTABLE/PAGADOS	
ANTICUPO IMPUESTO A LA VENTA	3,136,12

TOTAL	10,977,51
--------------	------------------

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran al valor acumulado al 31 de diciembre de:

A continuación se detallan las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	32.33%
Máquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%

Equipo de computación	3,105,88
vehículos	38,307,00
Muebles y enseres	1,005,85

TOTAL	42,418,73
--------------	------------------

DEPRECIACIONES

Equipo de computación	13,237,33
Equipo de oficina	(336,15)
Muebles y enseres	(102,85)

TOTAL	(13,676,33)
--------------	--------------------

SAIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	28,742,40
--------------------------------------	------------------

NOTA 5.- ACTIVOS NO CORRIENTES

GARANTIA ADUANERA	889,04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36,254,47

TOTAL	37,143,51
--------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	127,490,36
----------------------	-------------------

NOTA 6.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimientos mas de 30 días todos se encuentran al día en sus pagos

PROVEEDORES VARIOS 59,348.64

TOTAL	59,348.64
-------	-----------

NOTA 9.- PRESTAMOS

ACCIONISTAS
Otras Cuentas por pagar 1,931.14

TOTAL	1,931.14
-------	----------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO
RETENCION EN LA FUENTE APLICABLES 24%
IVA EN VENTAS
IMPUESTO RENTA EJERCICIO

TOTAL	
-------	--

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

UTILIDAD TRABAJADORES 10% 608.41
IESS PLANILLAS APORTES 1,301.15
IESS PLANILLAS PRESTAMOS
Sueldos por pagar 1,208.62

TOTAL	2,711.58
-------	----------

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROVISIONES
TOTAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,991.36
------------------------	-----------

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente 111,568.57

TOTAL	111,568.57
-------	------------

TOTAL PASIVOS	173,573.93
---------------	------------

NOTA 13.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

CAPITAL SOCIAL 1,000,00
PERDIDAS ACUMULADAS (50,236,521)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,166,96

TOTAL	(48,069,56)
-------	-------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	127,490,37
----------------------------	------------


JOSE CONZARTEGA
CONTADOR

GERENTE GENERAL
XIMENA PRADO