

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	Activo		107,045.45
1.1.	Activo Corriente		82,886.88
1.1.01.	Caja		0.00
1.1.01.01.	Caja General		0.00
1.1.01.02.	Caja Chica		0.00
1.1.02.	Bancos		2,871.83
1.1.02.01.	Bancos Nacionales		2,871.83
1.1.02.01.01	Banco Pichincha # 3401372104	2,871.83	2,871.83
1.1.02.02.	Bancos Extranjeros		0.00
1.1.03.	Exigible		80,015.05
1.1.03.01.	Cuentas por Cobrar Clientes		43,447.07
1.1.03.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	43,447.07	43,447.07
1.1.03.02.	Cuentas por cobrar Impuestos Aduana		107,886.88
1.1.03.02.03	Cuentas x Cobrar Liquidaciones Consumo	805.20	82,886.88
1.1.03.03.	Cuentas x Cobrar Prestamos Importaciones		1,037.30
1.1.03.03.105	CXC Centralmotors S.A.	325.63	325.63
1.1.03.03.113	CXC Prosein Cia. Ltda.	27.67	27.67
1.1.03.03.141	CXC Jhon Garzon Garcia	494.00	494.00
1.1.03.03.144	CXC Ecuador Freedom	190.00	190.00
1.1.03.04.	Prestamos Empleados		2,870.00
1.1.03.05.	Préstamos Socios y Accionistas		22,801.49
1.1.03.05.02	Audicomer por Cobrar	22,801.49	22,801.49
1.1.03.06.	Reembolsos		82,082.86
1.1.03.06.02	Reembolsos por guias Ecu Worldwide	2,782.16	2,782.16
1.1.03.11.	Iva Crédito Tributario		0.00
1.1.03.12.	Retenciones En La Fuente		107,497.65
1.1.03.12.02	Retencion en la Fuente 1%	19.05	19.05
1.1.03.12.03	Retencion en la fuente 2%	3,720.93	3,720.93
1.1.03.12.04	Anticipo Imp Renta ISD	1,974.45	1,974.45
1.1.03.12.05	Anticipo Impuesto a la Renta por liquidar	1,702.66	1,702.66
1.1.03.13.	Anticipo Proveedores		1,724.74
1.1.03.13.09	Anticipo Shenzhen Lancer Logistics Co. Tld.	1,410.00	1,410.00
1.1.03.13.22	Anticipo Maria Belen Morales	100.00	100.00
1.1.03.13.99	Anticipo Proveedores	214.74	214.74
1.1.03.99.	Cheques Protestados		0.00
1.2.	Activo Fijo		23,315.10
1.2.01.	Depreciable		23,315.10
1.2.01.01.	Muebles y Enseres		602.99
1.2.01.01.01	Muebles y Enseres	726.80	726.80
1.2.01.01.02	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-124.03	-124.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.	Pasivos		-140,325.40
2.1.	Pasivos A Corto Plazo		-140,325.40
2.1.01.	Cuentas por pagar corto plazo		-88,004.39
2.1.01.01.	Proveedores por pagar		-82,969.34
2.1.01.01.01.030	Midecar CIA.LTDA Por Pagar	-93.44	14,112.12A
2.1.01.01.01.034	Montero Hugo (agente aduanas) por Pagar	-11,227.08	Balance General
2.1.01.01.01.035	Swift Cargo por pagar	100.00	31/12/2017
2.1.01.01.01.038	Transcapicarg S.A.por Pagar	-485.10	843.47
2.1.01.01.01.048	Transcaba por pagar	-916.54	843.47
2.1.01.01.01.062	Seguros Hispasa Por Pagar	-3,418.10	843.47
2.1.01.01.01.063	Jose Ortega Por Pagar	-100.00	843.47
2.1.01.01.01.065	Ecu-Worldwide (Ecuador) Por Pagar	-9,099.94	843.47
2.1.01.01.01.067	Operadores Logistic. Comercio Exterior Por Pagar	-484.85	843.47
2.1.01.01.01.069	Mafla Mejia Arquimedes Patricio	-2,426.50	843.47
2.1.01.01.01.070	Prime Air Cargo por pagar años anteriores	-43,746.46	843.47
2.1.01.01.01.099	Proveedores Varios por pagar	0.04	843.47
2.1.01.01.02.001	Prime Air Cargo por pagar	-11,071.37	843.47
2.1.01.02.	Obligaciones Tributarias		-1,609.60
2.1.01.02.16	Iva Por Pagar Mensual (F. 104)	-1,210.44	14,112.12A
2.1.01.02.17	Retencion Fuente Por Pagar Mensual(103)	-399.16	14,112.12A
2.1.01.03.	less		501.87
2.1.01.03.01	Aporte Individual Empleados	-186.01	31/12/2017
2.1.01.03.02	Aporte Patronal	-239.16	31/12/2017
2.1.01.03.03	Prestamos Quirografarios	-76.70	31/12/2017
2.1.01.04.	Nómina Empleados		-2,648.41
2.1.01.04.01	Sueldos por Pagar	-1,621.33	31/12/2017
2.1.01.04.03	Decimo Tercer Sueldo	-164.03	31/12/2017
2.1.01.04.04	Decimo Cuarto Sueldo	-468.75	31/12/2017
2.1.01.04.06	Fondos de Reserva	-99.96	31/12/2017
2.1.01.04.07	Impuesto a la Renta por Pagar	-27.34	31/12/2017
2.1.01.04.08	Multas	-267.00	31/12/2017
2.1.01.06.	Obligaciones Financieras		-275.17
2.1.01.06.05	Tarjeta Visa Debito Gerencia	-275.17	31/12/2017
2.1.04.	Anticipos Clientes para Importaciones		-4,991.09
2.1.04.01.	Anticipo Clientes Importaciones		-4,991.09
2.1.04.01.47	Anticipo Ecufreecorp Cia.Ltda.	-95.09	31/12/2017

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.	Ingresos		-155,065.18
4.1.	Ingresos por ventas Ordinarias		-155,065.18
4.1.01.	Ventas Ordinarias		-132,588.98
4.1.01.01.	Ventas Locales		-132,588.98
4.1.01.01.03	Ventas Servicios por Logística y asesoría	-132,588.98	-132,588.98
4.1.02.	Ventas Extraordinarias		-22,476.20
4.1.02.01.	Ventas Extraordinarias		-22,476.20
4.1.02.01.05	Comisiones por guías Prime	-18,092.57	-18,092.57
4.1.02.01.06	Comisiones por guías EcuWorldwide	-2,373.42	-2,373.42
4.1.02.01.99	Otros Ingresos	-2,010.21	-2,010.21
5.	Costos y Gastos		140,522.61
5.1.	Costos Operacionales		84,780.07
5.1.01.	Costos Operacionales Agentes de Exterior		9,479.05
5.1.01.01.	Costos de transporte Internacional		9,479.05
5.1.01.01.01	Costo Transporte Internacional	9,479.05	9,479.05
5.1.02.	Costo de Operacionales y logísticos		23,448.33
5.1.02.01.	Costo de Operacionales y logísticos		23,448.33
5.1.02.01.01	Costo desconsolidación	22,808.33	22,808.33
5.1.02.01.03	Costo Custodio Armado	640.00	640.00
5.1.03.	Costo Transportistas Nacionales		6,517.88
5.1.03.01.	Costo Transporte Nacional		6,517.88
5.1.03.01.01	Costo Transporte Nacional	6,517.88	6,517.88
5.1.04.	Costo Honorarios Agentes de Aduana		45,334.81
5.1.04.01.	Costo Honorarios Agentes de Aduana		45,334.81
5.1.04.01.01	Costo Honorarios Agentes de Aduana	45,334.81	45,334.81
5.2.	Gastos		55,842.54
5.2.01.	Gastos Administrativos		55,842.54
5.2.01.01.	Nómina Empleados		32,435.79
5.2.01.01.01	Sueldos	21,220.80	21,220.80
5.2.01.01.02	Comisiones	2,470.12	2,470.12
5.2.01.01.03	Horas extras	240.11	240.11
5.2.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	1,994.27	1,994.27
5.2.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	1,125.00	1,125.00
5.2.01.01.06	Fondo de Reserva	1,993.76	1,993.76
5.2.01.01.08	Aporte Patronal IESS	2,907.57	2,907.57
5.2.01.01.14	Capacitación	290.00	290.00
5.2.01.01.16	Movilización	2.05	2.05
5.2.01.01.19	Alimentación y refrigerios	92.11	92.11
5.2.01.01.23	Gasto Tarjetas Magneticas	100.00	100.00
5.2.01.02.	Depreciación Planta y Equipo		56,201.25
5.2.01.02.01	Depreciación Muebles y Enseres	21.18	21.18
5.2.01.02.02	Depreciación Equipos de Computo	918.67	918.67
5.2.01.02.04	Depreciación Vehículos	5,261.40	5,261.



AUDICARGO CIA LTDA
Balance de Resultados
al 31/12/2017

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.2.01.05.02	Gasto Interes Tributario	43.51	
5.2.01.05.03	Gasto Multa Tributaria	108.86	
5.2.01.05.06	Gasto ISD Importacion	6,438.79	
5.2.01.06.	Gastos Bancarios		638.96
5.2.01.06.01	Gastos Bancarios Produbanco 80008082	14.75	
5.2.01.06.04	Gastos Bancarios Pichincha Cta. 3401372104	624.21	
5.2.01.07.	Gasto Mantenimiento		377.25
5.2.01.07.01	Mantenimiento Vehículo	158.34	
5.2.01.07.02	Mantenimiento Propiedad Ajena	81.23	
5.2.01.07.03	Mantenimiento Computadoras	50.00	
5.2.01.07.04	Mantenimiento Equipos de Oficina	87.68	
5.2.01.08.	Gastos Varios		1,640.62
5.2.01.08.01	Utiles de Oficina	480.44	
5.2.01.08.04	Garantía Seguros Colonial Poliza Aduanera	76.50	
5.2.01.08.13	Gastos Notariales e Instituciones Publicas	92.80	
5.2.01.08.14	Gasto Honorarios Profesionales	968.88	
5.2.01.08.15	Gasto Dispositivo Token	22.00	
5.2.01.09.	Gastos seguros		889.04
5.2.01.09.01	Gasto Seguros Vehiculos	889.04	
5.2.01.10.	Reembolso de gastos		0.00
5.2.01.11.	Ajustes Por NIIF		1,931.32
5.2.01.11.01	Gastos Cartera Niffs	1,931.32	
5.2.01.99.	Gastos No Deducibles		2,523.15
5.2.01.99.02	GND Nomina	0.02	
5.2.01.99.13	GND Gastos Generales	1,415.21	
5.2.01.99.14	GND Impuestos Asumidos	195.89	
5.2.01.99.15	GND Aportes less Mafia Patricio	912.03	
Total Ingreso		-155,065.18	889.04
Total Egreso		140,622.61	
Total Utilidad		14,442.57	Total Utilidad + Egreso
			155,065.18

Gerente
Sra Ximena Prada

Contador
Ing. Jose Luis Ortega