

AUDICARGO CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

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

Banco Pichincha # 3401372104	9,791.83
Cheques Protestados	899.17

TOTAL	10,691.00
--------------	------------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Clientes	26,876.70
CXC Centralmotors S.A.	628.60
CxC Jhon Garzon Garcia	269.96
CxC Lopez Miriam	890.00
CXC Mena William	150.00
CxC Najera Jorge	80.00
Reembolsos por guias Prime	315.00
Reembolsos por guias Ecu Worldwide	6,121.16
Reembolsos por guias Swift Cargo	1,677.80

TOTAL	37,009.22
--------------	------------------

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo Guias Atlas	220.00
Anticipo Proveedores	1,169.74
Intereses Prestamo Banco Pichincha	1,460.25
Intereses Por Poliza Vehiculos	289.69

CREDITO TRIBUTARIO

RETENC.EN LA FUENTE

IMPTO.RTA.PAGADOS

Retencion en la Fuente 1%	3.24
Retencion en la fuente 2%	1,864.63
Anticipo Impuesto a la Renta por liquidar	111.43
Retenciones Años Anteriores	3,675.49
amortizacion perdidas acumuladas	4,249.70

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Prestamo Raul Carmona	750.00
-----------------------	--------

TOTAL	13,794.17
--------------	------------------

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2018 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2018 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
Vehiculos	20%

Muebles y Enseres	726.80
Equipos de Computación	7,904.31
Vehiculos	42,848.21

TOTAL	51,479.32
--------------	------------------

NOTA 5.- DEPRECIACIONES

Depreciaciones	(12,788.11)
----------------	-------------

TOTAL	(12,788.11)
--------------	--------------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	38,691.21
--------------------------------------	------------------

NOTA 6.- ACTIVOS NO CORRIENTES**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Audicomer por Cobrar

57,860.75

TOTAL	57,860.75
TOTAL ACTIVOS	158,046.35

NOTA 7.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguna presenta vencimiento de mas de 30 días

PROVEEDORES VARIOS NACIONALES

Hispana de Seguros por Pagar	1,139.18
Montero Hugo (agente aduanas) por Pagar	2,045.79
Swift Cargo por pagar	1,673.22
Atimasa por pagar	147.29
Edificio Royal Busines por pagar	206.44
Seguros Hispana Por Pagar	58.75
Jose Ortega Por Pagar	138.46
Ecu-Worldwide (Ecuador) Por Pagar	15,823.49
Mafía Mejía Arquimedes Patricio	8,511.30
Prime Air S.A. Por Pagar	22.00
Naranjo Fanny Por Pagar	171.28
Proveedores Varios por pagar	604.15

PROVEEDORES VARIOS EXTERIOR

Prime Air Cargo por pagar años anteriores	23,746.42
Prime Air Cargo por pagar	10,054.46

TOTAL	64,342.23
--------------	------------------

NOTA 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES**Obligaciones con Empleados**

Sueldos por Pagar	2,729.04
Decimo Tercer Sueldo	276.09
Decimo Cuarto Sueldo	965.10
Fondos de Reserva	148.93
Multas	267.00
otros	

TOTAL	4,386.16
--------------	-----------------

NOTA 9.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO

Iva Por Pagar Mensual (F. 104)	488.34
Retencion Fuente Por Pagar Mensual(103)	197.93
IMPUESTO RENTA EJERCICIO	3,546.31

TOTAL	4,232.58
--------------	-----------------

NOTA 10.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	2,549.82
Aporte Individual Empleados	313.09
Aporte Patronal	402.55
Prestamos Quirografarios	153.14

TOTAL	3,418.60
--------------	-----------------

NOTA 11.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PRESTAMOS	
Anticipo Lopez Myriam	900.00
Anticipo Lumiderm	13,140.52
Anticipo Mena William	400.00
Anticipo Calderon Yolanda	1,500.00
CxC Proyeccion Milenium	403.81
CxC BPE Electronic Cia Ltda	85.42
CxC Egas Ridrigo	32.81
CxC Execsistemas Cia Ltda	10.92
CxC Autorepuestos Tipan	334.11
CxC Hazwat Cia Ltda	196.56
CxC Raqueta Total S A	628.40
CxC Ramirez Edwin	121.21
CxC Gutierrez Franklin	227.50
CxC Coradifaliementos S A	126.99
Anticipo Anshi Industrial Co HK	1,877.51
TOTAL	19,985.76

TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,365.33
-------------------------------	------------------

NOTA 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Audicomer por pagar	12,684.44
Jorge Fernandez por pagar	29,030.54
Ximena Prado Poliza por pagar	20,700.00
Jorge Fernandez Kia por pagar	1,511.20
Prestamo Banco Pichincha	21,099.03

TOTAL	85,025.21
--------------	------------------

TOTAL PASIVOS	181,390.54
----------------------	-------------------

NOTA 13.- C PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

CAPITAL SOCIAL	-
Fernandez Jorge	980.00
Fernandez Rodrigo	20.00
RESERVAS	
Reserva legal	658.44
UTILIDADES ACUMULADAS	-
Utilidad Años anteriores	9,303.20
(-) Perdidas acumuladas del Ejercicio	(45,872.19)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Utilidad del Ejercicio	11,566.36

TOTAL	(23,344.19)
--------------	--------------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	158,046.35
-----------------------------------	-------------------

ELABORADO POR
JOSE LUIS ORTIZ CBA
1712915899

APROBADO POR
XIMENA SOLEDAD PRADO
1711170835