

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION "SERVIDISTRISA" S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PORCENTUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en dólares americanos



INGRESOS

INGRESO DE VENTAS		\$	400.546,71
VENTAS	\$	198.364,37	
PROVISIONES DE VENTAS	\$	50.000,00	\$ 248.364,37
COSTO DE VENTAS			
(-) COSTO DE VENTAS	\$	152.182,34	\$ 152.182,34
(-) DESCUENTOS Y DEV. EN VENTAS		\$	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$	96.182,03
(-) GASTOS OPERACIONALES		\$	100.375,19
ADMINISTRATIVOS	\$	97.036,50	
FINANCIEROS	\$	281,73	
NO DEDUCIBLES	\$	1.223,16	
GASTO DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES	\$	1.833,80	\$ 100.375,19
PÉRDIDA OPERACIONAL		\$	4.193,16
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES			
INTERESES GANADOS			
OTROS INGRESOS			
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES PAGADOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO			-4193,16

NOTA6

NOTA7

Elsy G. Landazuri Mora

ELSY GERMANIA LANDAZURI MORA
GERENTE GENERAL

DANNY GARZON R.
CONTADOR

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN "SERVIDISTRISA" S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en Dólares Americanos



Activo		
Efectivo y Equivalentes	\$	1,440.73
Caja General	\$	659.83
Banco	\$	780.90 Nota 1
Activo Englobable	\$	22,065.12
Cuentas no relacionadas	\$	21,394.94 Nota 2
Prestamos empleados	\$	670.18
Gastos pagados por anticipado	\$	59,749.80
Credito tributario 615 & 617	\$	6,332.98
Anticipos provisiones	\$	2,369.80
Anticipos contantes	\$	447.02
Señalcos por anticipado (proteccion)	\$	50,000.00
Propiedad, planta y Equipo	\$	14,104.24
Muebles y Enseres	\$	7,723.31
Dep. acumulada muebles y enseres	\$	(718.52)
Equipo de oficina	\$	8,025.87
Dep. acumulada equipo de oficina	\$	(1,298.11)
Maquinaria y equipo	\$	401.79
Dep. acumulada maquinaria y equipo	\$	(80.10)
Otros Activos Intangibles	\$	9,925.20
Software	\$	4,000.00
Garantía arrendo	\$	5,925.20
TOTAL ACTIVOS	\$	107,285.09

Ely G. Llanusa
ELIS GERMANIA LLANUSA MORA
GERENTE GENERAL

Pasivo		
Cuentas y Documentos por Pagar	\$	(17,272.64)
Provisiones no relacionadas locales	\$	(17,272.64) Nota 3
Empleados por pagar	\$	(8,517.97)
Sueldos por pagar	\$	(4,766.69) Nota 4
Provision decimo tercer sueldo	\$	(1,566.94)
Provision decimo cuarto sueldo	\$	(12,131.41)
Provision vacaciones	\$	(52.93)
IES por pagar	\$	(1,169.66)
9.45% aporte personal	\$	(454.58)
11.15% aporte patronal	\$	(536.35)
Prestamos quincenarios	\$	(178.73)
SSI por pagar	\$	(253.62)
Impuestos por pagar	\$	(253.62)
Pasivo a Largo Plazo	\$	(108,864.66)
Moratoria Chavez Jaime Finieto	\$	(85,964.41)
Otras cuentas por pagar	\$	(22,900.25)
3 PATRIMONIO	\$	28,793.46
Capital	\$	(2,000.00) Nota 5
Socios	\$	(2,000.00)
Resultados	\$	30,793.46
Resultados años anteriores	\$	26,600.30
Resultados 2014	\$	4,193.16
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$	(107,285.09)

DANNY GAZON RUIZ
CONTRADORA

**SERVICIOS INTEGRALES DE
DISTRIBUCION "SERVIDISTRISA" S.A.**

NOTAS & ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

ELABORADO POR DANNY GARZON R.

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION "SERVIOTRASA" S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014
Expresado en Dólares Americanos



NOTA 1

Cuenta: Prohibición 02005099400

Saldo Disponible	\$ 780,90
Cheques girados y no cobrados	\$ 4.458,69

Suma de cheques fecha, doc	pagador	tipo, cte	numero, cte	Total
05-Aug-14	MORAN DELBADO JOSE ESTUARDO	CH	477	564,29
05-Nov-14	Pagos a AQUETA GUANOLISA JORGE RAUL según fact.No(s). EGR. 629	CH	704	436,91
19-Dec-14	COMPANIA DE TRANSPORTES JT LOGISTICS S.A.	CH	812	475,2
	FLORIS LARA MARIA PIEDAD	CH	816	1188
	POR LA LIQUIDACION DE COURIER LOURDES SOLORZANO, EGR. 733	CH	818	20,32
	RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA. (RAPID SERVICE)	CH	850	1086,52
	ROMEL ANTONIO AGUILAR SALAZAR (NEXO COURIER)	CH	813	82,5
	WILSON ANASI	CH	801	73,89
22-Aug-14	ACOSTA SEMBLANTES NANCY MARGOTH	CH	528	188,1
22-Dec-14	MORAN ULLOA CARMITA ELIZABETH	CH	821	34,04
22-Nov-13	Saldo Inicial	CH	58	177,8
29-Aug-14	IVAN PATRICIO GUERRERO LOJA	CH	537	131,1
Total general				4458,69

NOTA 2

Cuenta: Clientes no Relacionados

Suma de saldo, cte cliente	nombre	numero	Total
0917853533	ANDREA GANCHOSO PUENTE	23	173,56
0918607359001	DELGADO GUAMAN ROBERTO CARLOS	778	23,8
0990003769001	MEXICHEM ECUADOR S.A.	544	60,6
		719	22,4
0990023980001	COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA	770	49,79
		771	29,75
0991311637001	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	150	584
		192	120,17
		193	468,83
		239	142,02
		240	446,98
		340	589
		523	143,94
		525	443,06
		708	366,95
		727	208,35
0991461019001	SOL COURIER	728	8,64
		146	17,47
		217	11,76
		247	156,24
		248	25,5
		294	148,68
		351	78,68
		420	82,32
		438	260,7
		509	77,55
		510	23,76
		531	38,22
		581	4
		602	85,34
		679	74,25
		680	26,95
		713	117,42
		752	74,25
		785	171,6
0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINIMPRES S.A.	759	62,37
0992381426001	GRAFICAS JALON ENAJIA S.A.	474	104
0992715561001	MAFACOMUNICACIONES S.A.	296	6,5
0992773847001	ALKEANSE EXPRESS	85	52,92
1308984259001	JESENIA CAROLINA RIVAS CHAVEZ	436	44,1
		437	185,81
		566	272,2
		628	291,65
		716	255,92
		837	294,56
1714635354001	ARMEJOS HERRERA JOSE LUIS	714	353,92
1790017125001	INTERNATIONAL SHIPPING & STPRAGE	686	99,05
		739	13,32
0	OTROS POR COBRAR	0	14005,09
Total general			21394,94

NOTA 3

Cuenta: Proveedores Locales

Suma de valor, exp	fecha, emi, exp	código, dis	Total
descrip, dis			
ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.	08-May-14	1791436237001	27,5
Total ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.			27,5
ALKEANSE EXPRESS S.A.	13-Oct-14	0992773847001	377,35

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN "SERVIDISTRISA" S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014
Expresado en Dólares Americanos



Total ALKANTAR EXPRESS S.A.			377,85
ANDRADE ALBAN EDILBERTO OLEGARIO	10-Dec-14	060208950001	43,69
Total ANDRADE ALBAN EDILBERTO OLEGARIO			43,69
ANGEL MARIA DELGADO VELEZ	10-Apr-14	1700388646001	11,88
Total ANGEL MARIA DELGADO VELEZ			11,88
ANGUETA GACON EDISON JAVIER	01-Dec-14	1717143711001	484,11
Total ANGUETA GACON EDISON JAVIER			484,11
ASIMBAYA FLORES LUIS ANIBAL	23-Dec-14	1707197366001	118,8
Total ASIMBAYA FLORES LUIS ANIBAL			118,8
CAGLIANA ALISHAY JOSE MARIA	02-Jun-14	1704337995001	87,94
Total CAGLIANA ALISHAY JOSE MARIA			87,94
CARGO EXPRESS S.A. COMPANIA DE TRANSPORTE MULTID	04-Nov-14	1792463084001	192,55
Total CARGO EXPRESS S.A. COMPANIA DE TRANSPORTE MULTID			192,55
ORLAN ALBA JOSE MIGUEL (COURIER CENTER)	02-Dec-14	1305105569001	94,84
Total ORLAN ALBA JOSE MIGUEL (COURIER CENTER)			94,84
COMPANIA DE TRANSPORTES IT LOGISTICS S.A.	31-Dec-14	1792380766001	2069,1
Total COMPANIA DE TRANSPORTES IT LOGISTICS S.A.			2069,1
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIO	03-Aug-14	1790042944001	52,96
Total COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIO			52,96
DESARROLLO DE SOLUCIONES EN LA TECNOLOGIA INFORMAT	01-Oct-14	0992630590001	192,5
Total DESARROLLO DE SOLUCIONES EN LA TECNOLOGIA INFORMAT			192,5
GARCIA DEL VALLE LUIS ANTONIO	09-Dec-14	1311975286001	56,53
Total GARCIA DEL VALLE LUIS ANTONIO			56,53
H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	01-Nov-14	0990967946001	487,24
Total H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL			487,24
ISABEL ALEXANDRA MUÑOZ REYES (SOL COURIER)	11-Dec-14	0702801507001	128,62
Total ISABEL ALEXANDRA MUÑOZ REYES (SOL COURIER)			128,62
LA SUIZA	30-Jul-14	1792318777001	53,09
Total LA SUIZA			53,09
LIFECARE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	04-Nov-14	1792076498001	2,75
Total LIFECARE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			2,75
MARIROSCOLTA CIA. LTDA.	11-Nov-14	1791714873001	27,5
Total MARIROSCOLTA CIA. LTDA.			27,5
MATAVAY TASIGUANO HOLIER DANILO	03-Dec-14	1717915720001	2100,78
Total MATAVAY TASIGUANO HOLIER DANILO			2100,78
OFINES CIA. LTDA. (NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICIO	22-Dec-14	1791320409001	312,33
Total OFINES CIA. LTDA. (NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICIO			312,33
RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA. (RAPID S	01-Dec-14	0190168166001	1136,6
Total RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA. (RAPID S			1136,6
REYES SUAREZ FRANCISCO ANNESIMO	01-Nov-14	0920163474001	1663,2
Total REYES SUAREZ FRANCISCO ANNESIMO			1663,2
RIVAS CHAVEZ JESSICA CAROLINA E.C. REPRESENTACION	01-Dec-14	1308984259001	776,75
Total RIVAS CHAVEZ JESSICA CAROLINA E.C. REPRESENTACION			776,75
RIVAS VIERA SANDRA ELIZABETH	09-Dec-14	0501578959001	106,42
Total RIVAS VIERA SANDRA ELIZABETH			106,42
RODRIGUEZ TAMAYO SANDRA ELIZABETH	01-Dec-14	1707958516001	2011,68
Total RODRIGUEZ TAMAYO SANDRA ELIZABETH			2011,68
ROMEL ANTONIO AGUILAR SALAZAR (NEXO COURIER)	17-Nov-14	1101999911001	124,46
Total ROMEL ANTONIO AGUILAR SALAZAR (NEXO COURIER)			124,46
SERPICARGA CIA. LTDA. (URBANO LOGISTICA)	04-Nov-14	1791740599001	600,56
Total SERPICARGA CIA. LTDA. (URBANO LOGISTICA)			600,56
SOLCOURIER S.A.	06-Nov-14	0991461019001	908,81
Total SOLCOURIER S.A.			908,81
TRANSPORTE DE CARGA PESADA OPTIMOCARTRANS S.A.	15-Dec-14	1792323754001	1287
Total TRANSPORTE DE CARGA PESADA OPTIMOCARTRANS S.A.			1287
TRANSOLUCION EXPRESS S.A.	16-Dec-14	1391810202001	49,5
Total TRANSOLUCION EXPRESS S.A.			49,5
VIGILANCIA Y ALARMA VIGILARMA CIA. LTDA.	01-Dec-12	1791317769001	880
Total VIGILANCIA Y ALARMA VIGILARMA CIA. LTDA.			880
WALTER MIGUEL TATES VAR (MIGGA TROQUELES)	19-Dec-14	0401555719001	805,5
Total WALTER MIGUEL TATES VAR (MIGGA TROQUELES)			805,5
Total general			17272,54

NOTA 4

Cuenta: SUELDOS POR PAGAR

Fecha, doc	Descripción	Total
03-Dec-14	REG/ LIQUIDACION HABERES RUIZ TAMAYO SANTIAGO IVAN	\$ 614,04
04-Dec-14	Pagos a AZURETA GUANOLUISA JORGE RAUL según fact.No(s). EGR. 687	\$ 436,92
	Pagos a ARMENDAREZ BENAVIDES JUAN ERNESTO según fact.No(s). EGR. 689	\$ 452,75
	Pagos a LANDAZURI MORIA ELSI GERMANIA según fact.No(s). EGR. 688	\$ 325,88
	Pagos a TONI TACO EDISON DAVID según fact.No(s). EGR. 691	\$ 216,84
	Pagos a VERA QUITO CARLOS ALBERTO según fact.No(s). EGR. 690	\$ 397,47
05-Dec-14	Pagos a ANASI INGA WILSON GIOVANNY según fact.No(s). EGR. 692	\$ 436,92
	Pagos a CARRERA MORAN ARTURO ALEJANDRO según fact.No(s). EGR. 696	\$ 316,91
	Pagos a MORALES GUARANDA MARISOL ELIZABETH según fact.No(s). EGR. 697	\$ 316,93
	Pagos a MORAN DELGADO JOSE ESTUARDO según fact.No(s). EGR. 694	\$ 564,29
	Pagos a ORELLANA MORENO JOSHUA GERMAN según fact.No(s). EGR. 693	\$ 316,92
	Pagos a SAN LUCAS SANCHEZ FREDDY SANTIAGO según fact.No(s). EGR. 695	\$ 248,87
15-Dec-14	REG/ LIQUIDACION HABERES	\$ 122,85
Total general		\$ 4.766,69

NOTA 5

Cuenta: PATRIMONIO

SOCIOS		\$	(2.000,00)
ANDRADE GUTIERREZ MAYDA SUSANA	\$	500,00	
MOSQUERA CHAVEZ JAIME ERNESTO	\$	1.500,00	
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		\$	26.600,30
RESULTADOS 2014		\$	4.193,16
Total general		\$	28.793,46

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION "SERVINSTRISA" S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014
Expresado en Dólares Americanos



NOTA 6

Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUMINISTROS DE OFICINA	\$	4.773,23
ALIMENTACION-AGASAJOS	\$	434,02
COMBUSTIBLE	\$	13,50
SUMINISTROS DE COMPUTACION	\$	241,56
REPUESTOS Y MATERIALES	\$	51,19
IMPRESION/COPIAS	\$	494,94
TRANSPORTE	\$	16,50
UTILES DE LIMPIEZA	\$	302,99
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	113,33
ARRENDOS Y ALICUOTAS	\$	17.875,69
ATENCION EMPLEADOS/GASTOS MEDICOS	\$	50,00
MATRICULAS-SDAT-IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	57,95
SERVICIOS OCACIONALES	\$	1.196,56
SEGURIDAD/SERVICIO DE MONITOREO	\$	3.581,82
SERVICIO TECNICO	\$	2.000,00
UNIFORMES	\$	348,00
TELEFONO	\$	3.844,92
INTERNET	\$	1.062,29
CELULAR	\$	1.957,43
LUZ-AGUA	\$	2.167,48
LEGALES	\$	79,29
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	8.663,88
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$	200,00
VIATICOS	\$	1.219,65
TOTAL	\$	49.526,57

NOTA 7

Cuenta: GASTOS DEPRE. AMOR

DEPRE. AMOR. MUEBLES Y ENSERES	\$	695,04
DEPRE. AMOR. EQUIPO DE OFICINA	\$	1.108,66
DEPRE. AMOR. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	30,10
TOTAL	\$	1.833,80