

ATIECULOGISTIC CIA.LTDA.

RUC: 1792446988001

EXPEDIENTE: 171134

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DEL PATRIMONIO

NOTA 01.- EL Valor de 12.769,61 corresponde al saldo de la Cta. Cte. Del Banco del Pacifico y saldo de Caja Chicas de Quito y Otavalo por \$ 200,00 cada oficina.

NOTA 02.- El valor de \$ 94.179,30 de la cuenta por cobrar, pertenece a clientes de Otavalo y Quito; es cobrable a mediano plazo.

NOTA 03.- El saldo de la cuenta Inventarios por \$ 6.945,31; corresponde a suministros de cartones, cinta de embalajes, plásticos estrech y zuncho plástico, los inventarios de productos terminados está en cero, porque todas las exportaciones se enviaron.

NOTA 04.- En la cuenta Activo Fijo-Vehículos, por el valor de 31.145,82 corresponde al saldo menos la depreciación acumulada. Por el mes de Octubre 2013, se adquirió una camioneta Toyota, para el movimiento de cargas pequeñas y servicios del área administrativa.

NOTA 05.- En la cuenta de Proveedores por Pagar por el valor de \$ 58.889,86, corresponde en su 85% a los consolidadores aéreos y marítimos, el resto son de proveedores corrientes y pagaderos a mediano plazo.

NOTA06.- La cuenta Varios Acreedores, por el valor de \$ 63.228,72, corresponde en su 40% al consolidador relacionado Atiexpress, que en su inicio apoyo para iniciar las operaciones de Atieculogistic, y se ha programado en cancelar en el segundo semestre del año 2014.

NOTA 07.- La obligaciones Fiscales, Patronales (IESS) y obligaciones con trabajadores, corresponden al mes de Diciembre 2013, pagaderos en el mes de enero 2014.

NOTA 08.- La cuenta Capital social de \$ 4.000,00 dólares se encuentra cancelada en su 100%.

NOTA 09.- El resultado obtenido en el periodo del 2013, antes de distribuir a trabajadores e impuestos corresponde a la suma de \$ 32.647,93, las respectivas provisiones se registran en el 2 de enero del 2014

NOTA 10.- Las ventas brutas de bienes y servicios del periodo es de, \$ 133.506,23, los mismos que se encuentran respaldados con las facturas emitidas a los clientes.

NOTA 11.- Los costos y gastos por el periodo 2013, suman la cantidad de \$ 100.858,30, es decir es el 76% de los ingresos.

NOTA 12.- Dentro del total de costos y gastos los rubros más significativos corresponden a la cuenta Transportes de terceros, Sueldos y Beneficios Sociales; mantenimientos y reparaciones y el resto corresponde a gastos que en común se necesita realizar para el funcionamiento de la empresa.

NOTA 13.- Los Ingresos versus los costos y gastos, en el periodo del 2013, se ha obtenido una utilidad antes participación trabajadores e impuestos por el valor de \$ 32.647,93.

NOTA 14.- Las provisiones respectivas a la cuenta resultados se refleja en el mes de enero del 2014, como es 15% Participación trabajadores por \$ 4.897,19; Impuesto Renta empresa por \$ 6.136,62 y el 5% de Reserva Legal por el valor de \$ 1.387,54

NOTA 15.- El método aplicado al Estado de Flujo de Efectivo, es el Directo, el mismo que se nos ha generado un valor positivo y cuadrado con el efectivo del periodo (\$ 12.769,61).

NOTA 16.- En el Estado del Patrimonio, lo que puedo informar es que se ha incrementado el valor bruto de la utilidad del ejercicio y que la distribución se refleja en el mes de enero del 2014

Atentamente



Ledo. Vicente Bolagay C.
CONTADOR GENERAL
Reg. 30,743