

**LIDERTRANSCORP CIA.LTDA.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**

**BANCOS**

Cta. No. 1.1.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Banco Produbanco	6,224.02
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>	<b>6,224.02</b>

**CLIENTES**

Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Alphachemical	848.00
31/12/2012	Florana Farms	700.00
31/12/2012	Polifilm	66,001.20
31/12/2012	Quick	6,802.29
31/12/2012	Rafiatex	29,530.00
31/12/2012	Sigmaplast / Tinflex	112,412.27
31/12/2012	TPC	18,244.00
31/12/2012	Varios	41,727.22
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>	<b>276,264.98</b>

**OTROS CUENTAS POR COBRAR**

Cta. No. 1.3.45.95.10

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Reposición gastos	2,236.56
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>	<b>2,236.56</b>

**REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cta. No. 1.3.55.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Año 2011	3,424.34
31/12/2012	Año 2012	2,600.40
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>	<b>6,024.74</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Juan Carlos Acuña	1,213.10
31/12/2012	Hugo B.Changoluisa	13,344.77
31/12/2012	Franklin G.Changoluisa	13,490.00
31/12/2012	Klever Llumiluisa	1,510.00
31/12/2012	William Yanez	48,510.00

31/12/2012	Galo Yanez	2,475.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		<b><u>80,542.87</u></b>

**RETENCIONES EN LA FUENTE**  
Cta. No. 2.3.65.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Servicio de transporte	1,541.40
31/12/2012	Compras en general	15.56
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		<b><u>1,556.96</u></b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**  
Cta. No. 2.3

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Socios	176,738.38
31/12/2012	Comisiones	5,590.11
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		<b><u>182,328.49</u></b>

**APORTES IESS POR PAGAR**  
Cta. No. 2.3.70.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Planillas de diciembre	1,995.26
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		<b><u>1,995.26</u></b>

**OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR**  
Cta. No. 2.5.05.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Sueldos de diciembre	7,854.36
31/12/2012	Provisión décimo tercero	722.12
31/12/2012	Provisión décimo cuarto	2,481.99
31/12/2012	Liquidaciones por pagar	1,638.15
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		<b><u>12,696.62</u></b>

**PARTICIPACION TRABAJADORES**  
Cta. No. 2.5.30.95.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	15% Participación trabajadores año 2012	1,665.72
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		<b><u>1,665.72</u></b>

*Lucy Araque*  
CONTADOR

