

**CORPORACION LIDER EN TRANSPORTE Y LOGISTICA LIDERTRANSCORP CIA.LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**BANCOS**

Cta. No. 1.1.10.05.00 / 1.1.10.05.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	BANCO PRODUBANCO	39.89
31/12/2016	BANCO INTERNACIONAL	155.38
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>195.27</b>

**CLIENTES**

Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DIC16	110,902.62
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>110,902.62</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS**

Cta. No. 1.3.25.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	CXC SOCIOS	8,128.08
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>8,128.08</b>

**REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cta. No. 1.3.55.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DIC16	7,033.77
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>7,033.77</b>

**TOTAL ACTIVO**

**126,259.74**

**CUENTAS POR PAGAR**

Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DIC16	12,603.70
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>12,603.70</b>

**CUENTAS POR PAGAR SOCIOS**

Cta. No. 2.3.15.05.15

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DIC16	90,478.65
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>90,478.65</b>

**RETENCIONES EN LA FUENTE**

Cta. No. 2.3.65

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	23.23
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>23.23</b>

**APORTES IESS POR PAGAR**

Cta. No. 2.3.70

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	PLANILLA APORTES DICIEMBRE	241.73
31/12/2016	PLANILLA PRESTAMOS DICIEMBRE	30.12
31/12/2016	PLANILLA FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE	62.74
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>334.59</b>

**OBLIGACIONES LABORABLES POR PAGAR**

Cta. No. 2.5.05.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SUELDOS POR PAGAR DIC	288.31
31/12/2016	PROVISION DECIMO TERCERO	62.76
31/12/2016	PROVISION DECIMO CUARTO	305.00
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>656.07</b>

**PARTICIPACION TRABAJADORES**

Cta. No. 2.5.30.95.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	15% PARTICIPACION TRABAJADORES AÑO 2016	1,029.76
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>1,029.76</b>

**PROV.BENEFICIOS SOCIALES JUBILACION PATRONAL**

Cta. No. 2.5.05.05.25

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	PROV.A DIC16	341.00
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>341.00</b>

**PROV.BENEFICIOS SOCIALES DESAHUCIO**

Cta. No. 2.5.05.05.25

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	PROV.A DIC16	139.00
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>139.00</b>

**TOTAL PASIVO****105,606.00**