

ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 2893.83 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Banco del Pacifico, así como el Produbanco al 31 de diciembre del 2012.
- ✓ **Cientes Credito Simple y Provision de cuentas Incobrables:** El saldo de \$ 27.286.11 corresponde en una parte a cuentas incobrables, como se detalla a continuación, y la diferencia de clientes activos que trabajan con la empresa de forma continua:

EMPRESA/CLIENTE	VALOR	DETALLE
EDWIN MAIGUA	151.60	AL DIA
SIGMAPLAST S.A	134.51	AL DIA
ICARGO	7,000.00	CUENTAS INCOBRABLES
JOSE CHIZA	12,000.00	CUENTAS INCOBRABLES
HUMBERTO CHIZA	1,000.00	CUENTAS INCOBRABLES
DOUGLAS VELA	7,000.00	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL:	27,286.11	

CUENTAS INCOBRABLES 2012: 2.646,63 dolares

- ✓ **Activos Fijos y depreciación:** El valor de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones se calculan en base a los términos legales, según cuadro adjunto:

COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	DEPRECIACION	SALDO	Depreciación acumulada 2012	nuevo valor al 1-ene-2013
MUEBLES Y ENSERES	4,434.38	(1,834.77)	2,599.61	259.95	2,339.65
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,611.90	(1,854.77)	3,757.13	377.71	3,379.42
VEHÍCULOS	16,508.93	(3,669.54)	12,839.40	2,567.88	10,271.52
TOTAL:	26,555.21	(7,339.07)	19,216.14	3,205.55	16,010.59

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, es muy pequeña, ya que el giro de la empresa, no permite la acumulación de pasivos ni de cartera de clientes, por las transacciones directas y de contado que se manejan en ella, tomando en cuenta se la empresa esta regida por IATA, institución que regula a las cargueras a nivel nacional. Su detalle a continuación:

EMPRESA/PROVEEDOR	VALOR	DETALLE
JAIME BORJA ORTEGA	4,950.00	PAGOS EN ENERO 2013
PAOLA MIRANDA PINTO	698.10	PAGOS EN ENERO 2013
TOTAL:	5,648.10	

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, se registran las obligaciones se quedan provisionadas para su pago en enero del 2013, siendo así:

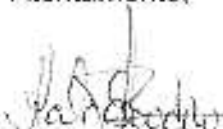
OBLIGACION	VALOR
Retenciones impuesto a la renta	926.42
Retenciones de IVA	1,068.96
Obligaciones con el IESS	771.78
Beneficios Sociales	797.21
TOTAL:	3,564.37

- ✓ **Ingresos:** La cuenta de ingresos, se detalla a continuación, la misma que reporta de forma mensual e informativa, los ingresos por reembolsos que realizan las empresas de aviación que trabajan con la empresa:

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	57,309.10
Ventas tarifa 0%	35,021.76
Otras rentas - comisiones	192,613.64
Ingresos por reembolsos	76,836.49
TOTAL:	361,780.99

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, propios de la actividad y necesarios para su funcionamiento. Total costos: 334.398,95 que incluye, transporte de carga y fletes, tramites de exportación, Comisiones; y gastos por: 41.397,97

Atentamente,


Ing. Karla Escudero V.
Contadora General