

ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 216,94, ha sido conciliado con el estado de cuenta del Banco del Pacifico, así como el Produbanco al 31 de diciembre del 2013.
- ✓ **Cientes Crédito Simple y Provisión de cuentas Incobrables:** El saldo de \$ 44.911,82 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:

ANEXO DE CLIENTES - CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

EMPRESA/CLIENTE	VALOR	DETALLE
JAIME BORJA	10.000,00	CUENTAS INCOBRABLES 2013
ICARO	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
SIGMAPLAST	3.116,58	GUIAS: 729-1454-6965/6976
HUMBERTO CHIZA	4.795,24	GUIAS DICIEMBRE
	<u>44.911,82</u>	

CUENTAS INCOBRABLES 2013: 3.016,63 dólares

- ✓ **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	SALDO VALOR REAL DE ACTIVOS 2014	Depreciación Acumulada 2013
MUEBLES Y ENSERES	4.434,38	1.896,21	(2.538,17)
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.611,90	2.838,23	(2.773,67)
VEHÍCULOS	29.780,73	24.320,93	(5.459,80)
	39.827,01	29.055,37	(10.771,64)

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se basa en comisiones y servicios aduaneros y exportaciones, de las cuales hay que hacer pagos posteriores a las mismas. Las mismas se detallan a continuación:

**ANEXO PROVEEDORES - CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

EMPRESA/PROVEEDOR	VALOR	DETALLE
GUIZADO SALOMON	4.547,55	COMISIONES 2013
SARMIENTO NATALIA	1.170,28	COMISIONES 2013
MIRANDA EDISON	878,54	COMISIONES 2013
FARIAS MAURICIO	726,00	SERVICIOS ADUANEROS
MIRANDA PAOLA	833,00	SERVICIOS IMPORTACIONES
BORJA JAIME	1.112,60	SERVICIOS ADUANEROS
CASABACA	10.703,91	COMPRA VEHICULO
ECUAMEDIOS	440,00	SERVICIOS CONTABLES
TOTAL:	20.411,88	

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, se registran las obligaciones que se quedan provisionadas para su pago en enero del 2014, siendo así:

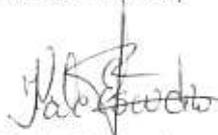
OBLIGACION	VALOR
Retenciones impuesto a la renta	1.203,43
Retenciones de IVA	448,61
Obligaciones con el IESS	537,50
Sueldos por pagar	2.454,68
TOTAL:	3.564,37

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

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	38.375,72
Ventas tarifa 0%	2.655,80
Ingresos guías CASS	202.624,94
Otros ingresos	1.628,38
Utilidad en venta de Activos Fijos	3.728,48
TOTAL:	249.013,32

- ✓ **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, por un total de 243.388,26 dólares, que incluye: transporte de carga y fletes, trámites de exportación, comisiones, sueldos, entre otros.

Atentamente,



Ing. Karla Escudero V.
Contadora General