

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.1.	Ingresos por ventas Ordinarias		-355,281.86
4.1.01.01.	Ventas Locales		-342,623.01
4.1.01.01.	Ventas Locales		-342,623.01
4.1.01.01.01	Venta Transporte Courier Internacional	-12,526.61	
4.1.01.01.02	Ventas Tramites Courier	-87,427.80	
4.1.01.01.03	Ventas Servicios por Logistica y asesoria	-27,736.28	
4.1.01.01.05	Ventas de Mercaderias	-75,305.29	
4.1.01.01.07	Ventas de Servicios en Tramites	-25,203.17	
4.1.01.01.08	Venta Por Servicio de Etiquetado	-9,877.04	
4.1.01.01.09	Ventas Transporte internacional de carga 14%	-79,864.41	
4.1.01.01.10	Ventas Tramites Documentos	-24,682.41	
4.1.02.01.	Ventas Extraordinarias		-12,658.85
4.1.02.01.	Ventas Extraordinarias		-12,658.85
4.1.02.01.02	Ingreso por tasas categoria B (4x4)	-140.01	
4.1.02.01.99	Otros Ingresos	-12,518.84	-355,281.86
4.2.	Ingresos Financieros		-342,654.01
4.2.01.01.	Ingresos Financieros		-342,654.01
4.2.01.01.	Ingresos Financieros		-54.11
4.2.01.01.02	Intereses Fondo Pichincha	-54.11	
4.4.	Ingreso por Reembolso de Gasto		-1,154.86
4.4.	Ingreso por Reembolso de Gasto		-1,154.86
4.4.	Ingreso por Reembolso de Gasto		-1,154.86
4.4.01	Ingreso por Reembolso de Gastos	-1,154.86	
5.1.	Costos Operacionales		153,164.34
5.1.01.01.	Costos de transporte Internacional		49,618.25
5.1.01.01.	Costos de transporte Internacional		49,618.25
5.1.01.01.01	Costo Transporte Internacional	49,474.46	
5.1.01.01.02	Costo por Servicio Pick up	143.79	
5.1.02.01.	Costo de Operacionales y logísticos		26,162.77
5.1.02.01.	Costo de Operacionales y logísticos		26,162.77
5.1.02.01.01	Costo desconsolidacion	369.00	
5.1.02.01.02	Costo Envios al Exterior	220.54	
5.1.02.01.06	Costo Bodegaje	25,573.23	
5.1.03.01.	Costo Transporte Nacional		995.76
5.1.03.01.	Costo Transporte Nacional		995.76
5.1.03.01.02	Costo envios y fletes Courier nacional	995.76	
5.1.04.01.	Costo Honorarios Agentes de Aduana		89.90
5.1.04.01.	Costo Honorarios Agentes de Aduana		89.90
5.1.04.01.01	Costo Honorarios Agentes de Aduana	89.90	
5.1.08.01.	Costos Mercaderias Importadas		74,874.01
5.1.08.01.	Costos Mercaderias Importadas		74,874.01
5.1.08.01.08	Costo Importacion Repuestos Bicicletas 2016-008	59,674.80	
5.1.08.01.09	Costo Importacion Repuestos Bicicletas 2016-001	10,835.20	
5.1.08.01.10	Costo Equipos de Limpieza	2,178.57	
5.1.08.01.11	Importacion Impresora Hp M127 fn	204.12	
5.1.08.01.13	Costo Imp-2017-0016 Skimmer 6Y752	1,981.32	
5.1.10.01.	Costo Poliza de Seguros		936.50
5.1.10.01.	Costo Poliza de Seguros		936.50
5.1.10.01.01	Costo Poliza SENA	936.50	
5.1.11.	Costo Por Etiquetados		487.15
5.1.11.	Costo Por Etiquetados		487.15
5.1.11.01	Etiquetas Adhesivas	49.00	
			74,874.01
			74,874.01

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.1.11.02	Costos por traslado de etiquetado	438.15	
5.2.	Gastos		220,034.18
5.2.01.01.	Nómina Empleados		134,624.67
5.2.01.01.	Nómina Empleados		134,624.67
5.2.01.01.01	Sueldos	85,697.42	
5.2.01.01.02	Comisiones	7,393.64	
5.2.01.01.03	Horas extras	1,089.19	
5.2.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	7,677.01	
5.2.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	4,500.00	
5.2.01.01.06	Fondo de Reserva	7,488.22	
5.2.01.01.08	Aporte Patronal IESS	11,184.34	
5.2.01.01.14	Capacitación	379.00	
5.2.01.01.15	Agasajos	464.40	
5.2.01.01.16	Movilización	1,816.34	
5.2.01.01.18	Seguro Médico	3,888.00	
5.2.01.01.19	Alimentación y refrigerios	3,012.01	
5.2.01.01.21	Uniformes Empleados	35.10	
5.2.01.02.	Depreciacion Planta y Equipo		8,094.15
5.2.01.02.	Depreciacion Planta y Equipo		8,094.15
5.2.01.02.01	Depreciacion Muebles y Enseres	449.16	
5.2.01.02.02	Depreciacion Equipos de Computo	2,011.65	
5.2.01.02.03	Depreciacion Equipo de Oficina	5,207.07	
5.2.01.02.05	Depreciacion Software	308.91	
5.2.01.02.06	Depreciacion Maquinas de Coser	117.36	
5.2.01.03.	Gasto Servicios Básicos		15,621.56
5.2.01.03.	Gasto Servicios Básicos		15,621.56
5.2.01.03.01	Arriendo	3,638.58	
5.2.01.03.02	Energia El,ctrica	1,004.90	
5.2.01.03.04	Telefono Fax y Celulares	6,087.41	
5.2.01.03.05	Gasto Internet	4,890.67	
5.2.01.04.	Gasto Instituciones Del Estado		3,143.16
5.2.01.04.	Gasto Instituciones Del Estado		3,143.16
5.2.01.04.02	Municipio de Quito	2,758.25	
5.2.01.04.03	Superintendencia de Compañías	268.74	
5.2.01.04.05	Contribucion Codigo Postal	116.17	
5.2.01.05.	Impuestos Tributarios		1,566.54
5.2.01.05.	Impuestos Tributarios		1,566.54
5.2.01.05.01	Gasto IVA Proporcional	33.52	
5.2.01.05.03	Gasto Multa Tributaria	20.17	
5.2.01.05.06	Gasto ISD Importacion	1,512.85	
5.2.01.06.	Gastos Bancarios		6,443.78
5.2.01.06.	Gastos Bancarios		6,443.78
5.2.01.06.01	Gastos Bancarios Produbanco 80008082	961.64	
5.2.01.06.02	Gastos Bancarios Produbanco 02008009925	14.47	
5.2.01.06.03	Gastos Bancarios Pichincha Cta. 3447931704	272.70	
5.2.01.06.04	Gastos Bancarios Internacional 0700628987	33.67	
5.2.01.06.06	Intereses Bancarios	5,161.30	
5.2.01.07.	Gasto Mantenimiento		10,979.53
5.2.01.07.	Gasto Mantenimiento		10,979.53
5.2.01.07.01	Mantenimiento Vehículo	3,132.90	
5.2.01.07.02	Mantenimiento Propiedad Ajena	300.00	
5.2.01.07.03	Mantenimiento Computadoras	1,455.48	
5.2.01.07.04	Mantenimiento Equipos de Oficina	873.27	
5.2.01.07.05	Mantenimiento Sistemas Contable - Embarque	5,217.88	
5.2.01.08.	Gastos Varios		18,431.48

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.2.01.08.	Gastos Varios		13,431.48
5.2.01.08.01	Utiles de Oficina	4,261.36	
5.2.01.08.02	Pasajes, Taxis, Parques y Pea	904.68	
5.2.01.08.03	Gasto Lonch y Refrigerios	32.10	
5.2.01.08.05	Combustible	4,319.74	
5.2.01.08.06	Elementos de Aseo y cafeteria	475.85	
5.2.01.08.08	Gastos Limpieza Oficina	69.24	
5.2.01.08.10	Gasto Representaciones y Viati	569.96	
5.2.01.08.11	Imprenta y Publicidad	249.37	
5.2.01.08.12	Matriculas Vehiculos	754.83	
5.2.01.08.13	Gastos Notariales e Instituciones Publicas	1,361.55	
5.2.01.08.14	Gasto Mascarillas Etiquetado	99.50	
5.2.01.08.15	Gasto Dispositivo Token	65.10	
5.2.01.08.16	Gasto Credencial Courier	268.20	
5.2.01.09.	Gastos seguros		1,451.83
5.2.01.09.	Gastos seguros		1,451.83
5.2.01.09.01	Gasto Seguros Vehiculos	1,451.83	
5.2.01.10.	Reembolso de Gastos		1,115.67
5.2.01.10.	Reembolso de Gastos		1,115.67
5.2.01.10.01	Reembolso de Gastos de Terceros	1,115.67	
5.2.01.11.	GASTOS POR ETIQUETADO		843.61
5.2.01.11.	GASTOS POR ETIQUETADO		843.61
5.2.01.11.001	Gasto Material para Etiquetado	549.62	
5.2.01.11.002	Gasto de Etiquetas	75.00	
5.2.01.11.003	Gastos Veaticos Etiquetado	218.99	
5.2.01.12.	Ajustes por NIIF		5,330.61
5.2.01.12.	Ajustes por NIIF		5,330.61
5.2.01.12.01	Gastos Cartera Niffs	5,330.61	
5.2.01.99.	Gastos No Deducibles		17,387.59
5.2.01.99.	Gastos No Deducibles		17,387.59
5.2.01.99.02	GND Nomina	29.70	
5.2.01.99.05	GND Gastos de Gestion	2,372.00	
5.2.01.99.13	GND Multas SENAE	16.71	
5.2.01.99.14	GND Impuestos Asumidos	1,609.40	
5.2.01.99.15	GND Personal contratado para etiquetado.	2,211.00	
5.2.01.99.17	GND Limpieza Oficinas	300.00	
5.2.01.99.18	GND Pago Imp. Bodega Archivo	213.20	
5.2.01.99.99	GND Gastos Generales	10,635.58	
Total Ingreso		-356,490.83	17,387.59
Total Egreso		373,198.52	17,387.59
Total Utilidad		-16,707.69	356,490.83
Total Utilidad + Egreso			356,490.83

Gerente
JORGE FERNANDEZ

Contador
JOSE LUIS ORTEGA

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.1.	Activo Corriente		93,220.32
1.1.01.01.	Caja General		24.17
1.1.01.01.	Caja General		24.17
1.1.01.01.01	Caja General	24.17	
1.1.01.02.	Caja Chica		90.57
1.1.01.02.	Caja Chica		90.57
1.1.01.02.02	Caja Chica Contabilidad	90.57	
1.1.02.01.	Bancos Nacionales		5,102.17
1.1.02.01.	Bancos Nacionales		5,102.17
1.1.02.01.01	Banco Produbanco # 02008008082	842.52	
1.1.02.01.02	Banco Produbanco # 02008009925	7.88	
1.1.02.01.05	Ahorro Programado Cta. #2202492531	1,177.43	
1.1.02.01.06	Banco Internacional # 0700628987	3,074.34	
			TOTAL
1.1.02.02.	Bancos Extranjeros		93,220.92
1.1.02.02.	Bancos Extranjeros		93,220.92
1.1.03.	Exigible		724.07
1.1.03.	Exigible		724.07
1.1.03.16	Cheques Posfechados	724.07	
1.1.03.01.	Cuentas por Cobrar Clientes		49,007.74
1.1.03.01.	Cuentas por Cobrar Clientes		49,007.74
1.1.03.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	49,007.74	
1.1.03.02.	Cuentas por cobrar Impuestos Aduana		3,456.91
1.1.03.02.	Cuentas por cobrar Impuestos Aduana		3,456.91
1.1.03.02.01	Cuentas x Cobrar Liquidaciones 4X4	508.20	
1.1.03.02.02	Cuentas x Cobrar Liquidaciones Courier	2,883.06	
1.1.03.02.03	Cuentas x Cobrar Liquidaciones Consumo	65.65	
1.1.03.03.	Cuentas x Cobrar Prestamos Importaciones		2,270.00
1.1.03.03.	Cuentas x Cobrar Prestamos Importaciones		2,270.00
1.1.03.03.011	CXC Semind Cia. Ltda.	19.52	
1.1.03.03.015	CXC BPE Electronic Cia. Ltda.	52.62	
1.1.03.03.024	CXC Execsistemas Cia. Ltda.	12.22	
1.1.03.03.045	CXC Coledidacticum Cia. Ltda.	283.68	
1.1.03.03.106	CXC Centralmotors S.A.	491.95	
1.1.03.03.114	CxC Procein	82.29	
1.1.03.03.135	CXC T.Y.T. Export Import	271.09	
1.1.03.03.146	CxC Jhon Garzon Garcia	452.35	
1.1.03.03.153	CXC Diego Naranjo	471.41	
1.1.03.03.154	CXC Pablo Diaz	140.57	
1.1.03.04.	Prestamos Empleados		200.00
1.1.03.04.	Prestamos Empleados		200.00
1.1.03.04.01	Prestamo Jose Luis Ortega	150.00	
1.1.03.04.09	Prestamo Daniel Montenegro	50.00	
1.1.03.05.	Préstamos Socios y Accionistas		0.00
1.1.03.05.	Préstamos Socios y Accionistas		0.00
1.1.03.06.	Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas		2,293.67
1.1.03.06.	Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas		2,293.67
1.1.03.06.01	Audicargo Cia Ltda por cobrar	1,496.17	
1.1.03.06.02	Audicargo Cia.Ltda por cobrar Fondo Rotativo	797.50	
1.1.03.11.	Iva Crédito Tributario		0.00
1.1.03.11.	Iva Crédito Tributario		0.00
1.1.03.12.	Retenciones En La Fuente		27,814.25
1.1.03.12.	Retenciones En La Fuente		27,814.25
1.1.03.12.02	Retencion en la Fuente 1%	79.86	
			TOTAL
			93,220.92

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.1.08.	Cuentas de Cierre		-4,765.11
2.1.08.	Cuentas de Cierre		-4,765.11
2.1.08.01	Caja Chica por pagar	-819.70	
2.1.08.02	Banco Pichincha SobreGiro 3447931704	-3,945.41	
2.1.09.01.	Prestamo Bancarios Locales		-52,028.72
2.1.09.01.	Prestamo Bancarios Locales		-52,028.72
2.1.09.01.01	Prestamo Banco Pichincha	-29,272.92	
2.1.09.01.03	Prestamo Banco Pichincha 2017	-22,755.80	
3.1.	Patrimonio		-3,000.00
3.1.01.01.	Accionistas		-3,000.00
3.1.01.01.	Accionistas		-3,000.00
3.1.01.01.01	Fernandez Jorge	-2,990.00	
3.1.01.01.02	Fernandez Rodrigo	-10.00	
3.2.	Reservas		-4,800.00
3.2.01.01.	Reservas		-4,800.00
3.2.01.01.	Reservas		-600.00
3.2.01.01.01	Reserva Legal	-600.00	
3.6.	Resultados acumulados		-53,534.17
3.6.01.01.	Resultados acumulados		-53,534.17
3.6.01.01.	Resultados acumulados		-53,534.17
3.6.01.01.02	Utilidades No distribuidas	-53,534.17	
3.7.	Resultados del ejercicio		16,707.69
3.7.01.01.	Utilidad del Ejercicio		16,707.69
3.7.01.01.	Utilidad del Ejercicio		16,707.69
3.7.01.01.04	Utilidad del Ejercicio	16,707.69	
Total Activo			198,892.08
Total pasivo + Capital		-158,465.60 -40,426.48	-198,892.08

Gerente
JORGE FERNANDEZ

Contador
JOSE LUIS ORTEGA