

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES: En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos, casas financieras y Banco de Guayaquil y otras instituciones financieras, con planes de financiamiento corriente, y llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas.

507	OLIG.INSTITUCIONES FINANCIERAS CTE	
509	Locales	69.710.00

NOTA 10.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: Incluye las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa. En el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, hay que tener que por tener año la empresa se cumplió con el estudio Auditar antes por la Empresa Logística Cía. Lda. de Desarrollo y Justicia Patrimonial.

500	Otras con la Administración Tributaria	11.492.32
503	Impuesto a la Renta por pagar	5.000.00
504	Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	3.407.30
505	Obligaciones con el BPS	6.110.27
506	Justificación Tránsito	28.000.00
507	Provisiones 505.631 Naciones Unidas	40.254.65

NOTA 11.- ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en los cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo por los efectos de generar dicho efecto, ante todo se deposita a la cuenta los recursos en Cuentas.

540	Anticipo de Clientes	5.647.27
-----	----------------------	----------

NOTA 12 PASIVOS NO CORRIENTES

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: Prender no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, derivado al costo amortizado utilizando tasas efectivas y pagos de intereses a largo plazo.

580	Locales Bca. Guayaquil	20.000.00
-----	------------------------	-----------

NOTA 13 CAPITAL SUBITO O ADEUDADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones.

601	CAPITAL SUBITO o ADEUDADO	1.000.00
-----	---------------------------	----------

601	Ing. José Carlos Revellón	940.00
601	Dr. Daniel José Carlos Adams	160.00

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES: En esta cuenta se registran los aportes de los socios para que en determinado momento puedan aumentar su capital.

603	Aporte de socios o accionistas futuras capitalizaciones	20.000.00
-----	---	-----------

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 108 y 107 de la Ley de Compañías, se reservará un 10% del total de los utilidades líquidas anuales que registre la entidad.

604	Reserva Legal	6.240.47
-----	---------------	----------

RESULTADOS ACUMULADOS: En esta cuenta se registran los resultados acumulados y las pérdidas de ejercicios anteriores que no han liquidado.

605	Resultados acumulados	100.042.97
606	Utilidades acumuladas	24.527.79

RESULTADOS DEL EJERCICIO: En esta cuenta se registran los utilidades del período neto del ejercicio en la cuenta que en el año 2010.

610	Utilidades acumuladas	18.438.00
-----	-----------------------	-----------

INGRESOS

NOTA 14 INCREMENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS: Para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos la Compañía utiliza la norma de asociación. Los ingresos se reconocen en el momento de la entrega física del bien o servicio y los costos y gastos se registran con base en el sistema de imputación y la clasificación por su origen.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES: Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades.

6001	Venta bienes muebles gravables con tarifa 12%	1.000.000.00
6002	Venta bienes muebles gravables con tarifa 0%	30.00

OTROS INGRESOS: Son ingresos que la empresa recibe por venta de propiedad planta y equipo, venta de computos, servicios recibidos después de la venta.

6005	Venta en venta de propiedad planta y equipo	100.00
6006	Otros ingresos - recuperación de activos	270.00

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION: costo de los productos vendidos con los siguientes:

7001	Costo de ventas y producción	775.860.00
7002	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00
7003	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00
7004	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00
7005	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00
7006	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00
7007	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00
7008	Costo de ventas y producción, de servicios prestados	200.000.00

GASTOS

NOTA NO 15 - GASTOS DE PRODUCCION

7101	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7102	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7103	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7104	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7105	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7106	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7107	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7108	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7109	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7110	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7111	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7112	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7113	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7114	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7115	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7116	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7117	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7118	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7119	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7120	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00

GASTOS

7201	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7202	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7203	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7204	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7205	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7206	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7207	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7208	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7209	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7210	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7211	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7212	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7213	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7214	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7215	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7216	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7217	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7218	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7219	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00
7220	Gastos de producción y gastos administrativos	200.000.00

7301	Pago calderas fijas	1.000.00
7302	Pago calderas	1.000.00
7303	Pago calderas móviles y otros	1.000.00
7304	Calderas móviles	1.000.00
7305	Calderas y hornos (incluye hornos de cocinar)	1.000.00
7306	Calderas y hornos móviles y otros	1.000.00
7307	Calderas de vapor	1.000.00
7308	Calderas de producción y otros	1.000.00
7309	Calderas móviles	1.000.00
7310	Pago por otros servicios	1.000.00

Logística Patrimonial
CRA Santa Cecilia Calles
CONTADOR REG NO 13436