

**SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO INTERNACIONAL  
ALDIA CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**

(Expresado en US Dólares)

**ANTECEDENTES**

**ALDIA CIA. LTDA.**, Fue constituida el 22 de Julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre del 2009. Su actividad principal es Gestión de Servicios de Representación Relacionados con el Comercio Exterior.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012, tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	<b>1</b>	6.034,20
<b>TOTAL</b>		<b>6.034,20</b>

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Pichincha, Cta. Cte. # 3451894004, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2012 es de USD\$ 6.034,20

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
SRA MARTHA SUAREZ	2.800,00
SR DARIO QUINTEROS	28.058,77
SR DARIO QUINTEROS café	163,61
TUESMAN VALDIVIEZO	6.464,80

XAVIER NARVAEZ	1.940,00
ISMAEL VILLAMIL	2.019,30
JOSE CAMPOVERDE	1.535,71
JUAN SALAZAR	2.700,00
JOSE BURGOS	498,39
CIATEGI	1.198,44
PEDRO REQUEJO	1.433,00
EDWIN NIETO	17.487,50
MIGUEL QUENAN	1.725,00
ECON HOMERO AYALA	1.000,00
SR CHALA-MENA	6.353,68
RAFAEL LARCOS	1.122,30
SOCORRO CARGO EXPRESS	2.370,00
SR PACO-MELY	3.300,00
SR GERARDO CASTRO	550,00
ECON LUIS UEZADA	4.000,00
OSNIGROUP	1.600,00
MANUEL CRUZ	2.100,00
OFK	1.520,00
RODRIGO MONTERO	5.000,00
ELIDA DAVILA	600,00
YADIRA TAPIA	900,00
CARLOS VELEZ	3.830,00
EDWIN RENGEL	3.770,00
SRA AURELIA ABRIL.NOVIEMBRE	3.476,62
VEHICULO Y MOO SR MANUEL	3.616,22
EMERSON CORAL	1.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>114.133,34</b>
--------------	-------------------

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de diciembre del 2012, según detalle adjunto.

**NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES**

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto	1	Valor
Ret. En Ventas crédito tributario	1	3.915,83
<b>TOTAL</b>		<b>3.915,83</b>

I. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente, de las ventas realizadas por ALDIA CIA. LTDA. durante el periodo 2012.

**NOTA 4    ACTIVOS FIJOS**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	600,00
Equipo de Computación	2	2.521,80
(-)Depreciación Acumulada	3	(2.397,95)
<b>TOTAL</b>		<b>723,85</b>

**NOTA 5    CUENTAS Y DOC. X PAGAR**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
OSWALDO	4.000,00
FELIPE	4.000,00
FELIX RODRIGUEZ	5.296,75
MIGUEL OBANDO	1.150,00
JUAN CARDENAS	1.000,00
LUIS CHACHALO	1.100,00
F.AYALA-G.PAYLLACHO	1.200,00
R.PAREDES-F.AYALA.A.DORADO	1.700,00
J.CARDENAS	400,00
R.PAREDES-L.MORILLO-R.OBANDO	1.500,00
M.OBANDO-L.POZO	1.300,00
RAMIRO OBANDO	1.000,00
M.OBANDO-L.POZO	2.000,00
A.DORADO	950,00
R.PAREDES - J. CARDENAS	1.000,00
ROSALINO PAREDES	1.000,00
FERNANDO ARCOS	1.000,00
CARLOS GUANCHA	1.000,00
EDWIN JATIVA	1.000,00
ANIBAL DORADO	1.000,00
MAURICIO ARCOS	1.000,00

EDWIN JATIVA	1.200,00
GEOVANY BOLAÑOS	1.200,00
FERNANDO VEZCAINO	1.000,00
M.OBANDO-R.OBANDO-A.DORAD	1.650,00
F.BRAVO-MARCOS	760,00
V.QUINTEROS	1.000,00
J.ROSERO	1.000,00
LUIS ALVAREZ	700,00
E.JATIVA-G.BOLAÑOS	2.000,00
M.OBANDO-R.OBANDO-J.CARD	1.350,00
FERNANDO CUSANGUA	1.000,00
FERNANDO VEZCAINO	1.000,00
BYRON CASTILLO	1.000,00
ROSALINO PAREDES	1.000,00
JUAN JIMENEZ	500,00
LOGITRAN	3.000,00
FERNANDO ARCOS	3.000,00
M.OBANDO-R.OBANDO	2.000,00
MAURICIO ARCOS-	2.200,00
ANGEL APONTE	450,00
PRETAMOS	12.850,00
CHEQUES POR PAGAR	7.542,31
SR MANUEL TORRES	1.003,61
ALMACENERA ALEMAN	237,70
TRANS.JAIVAN	3.317,00
DARIO QUINTEROS	21821,09
VERONICA RIVAS	605,00

<b>TOTAL</b>	<b>107.683,43</b>
--------------	-------------------

1. Este valor corresponde a las cuentas y documentos por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

**NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto	·	Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	2.792,91
<b>TOTAL</b>		<b>2.792,91</b>

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

#### **NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Participación Trabajadores X Pagar	<b>1</b>	2.142,90
<b>TOTAL</b>		<b>2.142,90</b>

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2012.

#### **NOTA 8 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Obligaciones a corto plazo X Pagar	<b>1</b>	805,09
<b>TOTAL</b>		<b>805,09</b>

1. Valores correspondiente a obligaciones a corto plazo al término del periodo contable.

#### **NOTA 9 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Capital	<b>1</b>	1.000,00
Reserva Legal	<b>2</b>	1.032,70
Utilidad del Ejercicio	<b>3</b>	9.350,19
<b>TOTAL</b>		<b>11.382,89</b>

#### **NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas base 0%	<b>1</b>	276,00
Ventas base 12%	<b>2</b>	337.485,55
<b>TOTAL</b>		<b>337.761,55</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALDIA CIA. LTDA, durante el periodo 2012 corresponden a Ingresos por venta de servicios locales.

#### **NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de servicios, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de ALDIA CIA. LTDA. durante el periodo 2012

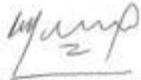
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Compras Servicios	256.695,00
Sueldos y Salarios	20.916,00
Aporte a la Seguridad Social	2.541,29
Beneficios Sociales	4.312,51
Honorarios	200,00
Arrendamiento	2.173,90
Mant. Y Reparaciones	6.841,00
Suministros y Materiales	2.121,38
Transportes	1.562,90
Combustible	987,70
Promoción y Publicidad	662,70
Gastos de Viaje	1.298,54
Impuestos corit. Y Otros	145,00
Gastos de Gestión	3.564,63
Depreciación	900,52
Servicios Públicos	5.463,48
Pagos x Otros Servicios	5.294,37

<i>Pagos x Otros Bienes</i>	7.447,91
<i>Gastos Bancarios</i>	346,72

<b>TOTAL</b>	<b>323.475,55</b>
--------------	-------------------

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**

SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO INTERNACIONAL ALDIA CIA. LTDA. al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 9.350,19, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON  
CONTADOR REG. 35561



TECN. CRUZ LOPEZ M. DE LOS REYES  
GERENTE