

SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
ALDIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

ALDIA CIA. LTDA., Fue constituida el 22 de Diciembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre del 2009. Su actividad principal es consulta y tratamiento por médicos en consultorios privados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2013 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2013.

Concepto	Valor
Bancos Cta. Cte. 1	8.956,42
TOTAL	8.956,42

- 1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco de Guayaquil, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2013 es de USD\$ 8.956,42.*

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Pedro Requejo	2.824,20
Xavier Narvaez	10.542,00
Sr. Chala-Mena	9.348,00
Edwin Rengel	7.391,00
Elida Davila	15.020,00
Jose Burgos	20.289,00
Carlos Velez	800,00

Jose campoverde	5.060,00
Tuesman Valdiviezo	952,00
Miguel Quenan	598,00

TOTAL	72.824,20
--------------	------------------

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

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

Concepto		Valor
-----------------	--	--------------

Crédito Tributario Renta	1	2.624,72
--------------------------	----------	----------

TOTAL	2.624,72
--------------	-----------------

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por ALDIA CIA. LTDA. durante el periodo 2013.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
-----------------	--	--------------

Muebles y Enseres	1	600,00
Maq., Equipo e Instalación	2	00,00
Equipo de Computación	3	2.521,80
(-) Deprec. Acumulada	4	(3.022,95)

TOTAL	98,85
--------------	--------------

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 98,85 al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Anibal Dorado	12.850,00
Luis Chachalo	1.650,00
Juan Cardenas	21.821,09
Edwin Jativa	700,00
Angel Aponte	7.542,31
Fernando Cusangua	1.000,00
Geovany Bolaños	3.317,09
Byron Castillo	500,00
Dario Quinteros	1.200,00
Verónica Rivas	10.000,00
Luis Alvarez	8.135,37
TOTAL	68.715,86

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1 2.250,67
TOTAL	2.250,67

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

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1 1.805,35
TOTAL	1.805,35

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2013.

NOTA 08 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Con la Adm. Tributaria	1	625,38
Otras Obligaciones Corrientes	2	487,40
TOTAL		1.112,78

1. Valores correspondiente a Declaración Sri , Iess y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2013.

NOTA 09 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	1.000,00
Reserva Legal	2	1.639,86
Utilidad del Ejercicio	3	7.979,67
TOTAL		10.619,53

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	1.000,00
Ventas locales base 0%	2	276.751,19
TOTAL		277.751,19

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALDIA CIA. LTDA., durante el periodo 2013 corresponden a servicios locales.

NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

1. 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 2013.

Concepto	Valor
Compras bienes	00,00
Compras de servicios	202.867,00
Sueldos y Salarios	34.075,44
Beneficios Sociales	4.696,84
Aporte a la Seguridad Social	4.259,43
Honorarios	400,00
Reparación y Mantenimiento	1.864,42
Combustible	784,20
Arrendamiento	1.409,16
Promoción y Publicidad	339,00
Suministros y Materiales	1.378,30
Transporte	864,75
Gastos de Gestion	1.756,00
Gasto de Viaje	680,20
Depreciaciones	625,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	225,00
Gastos Bancarios	264,92
Servicios Públicos	3.984,60
Pagos x Otros Servicios	2.980,66
Pagos X Otros Bienes	2.260,58
TOTAL	265.715,50

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

ALDIA CIA. LTDA. al cierre del ejercicio 2013, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 7.979,67 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.

ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.
CONTADOR REG. 35561

TECN. CRUZ LOPEZ M. DE LOS REYES
GERENTE

