

**SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO
INTERNACIONAL
ALDIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**
(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 Gestión de Servicio 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 2015 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto		Valor
Caja/ Banco.	1	1.326,00
TOTAL		1.326,00

1. Esta representada por dinero en caja y banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD\$ 1.326,00

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Cuentas por cobrar / locales	11.760,00
Otras cuentas por cobrar	1.235,00
TOTAL	12.995,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

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

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	1	1,972.00
TOTAL		1,972.00

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por ALDIA CIA. LTDA durante el periodo 2015.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	1.200,00
Equipo de Computación	2	2.521,80
(-) Deprec. Acumulada	3	(3.142,95)
TOTAL		578,85

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Cuentas y documentos por pagar	9.722,02
Obligaciones con la ADM. TRIB.	165,00
TOTAL	9.887,02

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	683,70
TOTAL	683,70

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2015, el cual se declara en Abril del 2016.

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	548,43
TOTAL		548,43

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2015.

NOTA 8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones emitidas corto plazo		412,00
IESS por pagar		276,80
TOTAL		688,80

1. Valores correspondiente a Declaración Sri , less y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2015.

NOTA 9 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	2.424,04
TOTAL		5.063,90

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	820,00
Ventas locales base 0%	2	126.720,00
TOTAL		127.540,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALDIA CIA. LTDA , durante el periodo 2015 corresponden a servicios locales.

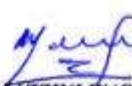
NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, 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 2015.

Concepto	Valor
Compras de bienes y servicios	75.035,06
Sueldos y salarios	28.968,00
Aporte a la seguridad social	3.519,61
Beneficios sociales	4.754,00
Honorarios	600,00
Arrendamiento de inmuebles	1.409,16
Mantenimiento y reparación	640,00
Combustible	420,00
Promoción y publicidad	560,00
Suministros y materiales	952,00
Transporte	464,00
Gastos de gestión	720,60
Impuestos, contribuciones y otros	278,00
Gastos de viajes	620,00
Depreciaciones	60,00
Servicios públicos	1.962,00
Pagos por otros servicios	1.820,00
Pagos por otros bienes	975,40
Gastos bancarios	126,00
TOTAL	123.883,83

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

ALDIA CIA. LTDA . al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 2.424,04, 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 MANUEL DE LOS REYES
GERENTE GENERAL