

**SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO
INTERNACIONAL
ALDIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**
(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 2016 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	1.426,00
TOTAL		1.426,00

1. Esta representada por dinero en caja y banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USD\$ 1.426,00

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Cuentas por cobrar / locales	9.189,13
Otras cuentas por cobrar	742,00
TOTAL	9.931,13

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

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

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	1	998,20
TOTAL		998,20

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por ALDIA CIA. LTDA durante el periodo 2016.

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	(3.202,95)
TOTAL		518,85

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	6.426,80
Obligaciones con la ADM. TRIB.	172,00
TOTAL	6.598,80

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	594,57
TOTAL	594,57

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2016, el cual se declara en Abril del 2017.

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	476,93
TOTAL		476,93

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2016.

NOTA 8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones emitidas corto plazo		300,00
IESS por pagar		156,00
TOTAL		456,00

1. Valores correspondiente a Declaración Sri , less y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2016.

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	2.108,02
TOTAL		4.747,88

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	1.870,00
Ventas locales base 0%	2	93.100,00
TOTAL		94.970,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALDIA CIA. LTDA , durante el periodo 2016 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 2016.

Concepto	Valor
Compras de bienes y servicios	60.194,00
Sueldos y salarios	9.392,00
Aporte a la seguridad social	1.141,13
Beneficios sociales	1.626,00
Honorarios	2.400,00
Arrendamiento de inmuebles	1.409,16
Mantenimiento y reparación	1.650,00
Combustible	864,00
Promoción y publicidad	974,20
Suministros y materiales	1.200,00
Transporte	980,00
Gastos de gestión	1.120,00
Impuestos, contribuciones y otros	290,00
Gastos de viajes	540,00
Depreciaciones	60,00
Servicios públicos	1.723,00
Pagos por otros servicios	3.854,00
Pagos por otros bienes	2.186,00
Gastos bancarios	187,00
TOTAL	91.790,90

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

ALDIA CIA. LTDA. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 2.108,02, 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