

## GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

### NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

#### **1.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.- (La Compañía) fue constituida como Sociedad Anónima en la ciudad de Guayaquil el 16 de Octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre del mismo año. Su actividad principal es Actividades De Transporte de Carga por Carretera.

Mediante Resoluciones No. 06.Q.ICI.003 y No. 06.Q.ICI.004 publicadas en el R.O.348 de septiembre 4 del 2006 dispuso que las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF sean de aplicación obligatoria a partir de enero 1 del 2009 por parte de las entidades sujetas a su control, decisión que fue ratificada con la Resolución No. ADM 08199 publicada en el suplemento del R.O. No. 378 de julio 10 de 2008.

El 31 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Compañía emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el R.O.498 que establece un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF mediante la cual determina que la Compañía deberá aplicarlas desde que inicia sus actividades.

Las políticas contables más significativas se resumen a continuación:

#### **Bases de presentación**

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la NIIF para PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias del Ecuador.

#### **2.- CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre de 2017, están constituidas como sigue:

CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA.LTDA.	2,356.20
B. BRAUN MEDICAL S.A.	10,177.16
GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.	14,747.25
AROMCOLOR S.A.	89.10
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA.LT	118.80
SUMIN-SUMINISTROS INDUSTRIALES C.LTDA.	44.55
OÑA CAJAS JOSE PATRICIO	940.50
GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.	742.50
METALMEIDA CIA. LTDA.	39.60
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COMERCIALES S.A. IME	198.00
SUSHICORP S.A.	138.60
MULSTAR CIA. LTDA.	712.80
ASIAN TIRE CIA.LTDA.	1,425.60

## GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

### NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

#### 3.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 están constituidas como sigue:

TENORIO TONATO FLORESMILO	195.00
CHULCA LUJE VICENTE RAFAEL	49.30
VALENCIA MORETA LUIS AURELIO	509.30
CUEVA MARIDUEÑA VICENTE MANUEL	1,500.00
RUBIO ORTEGA, CARLOS FABIAN	194.00
ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	1,548.25
TENORIO PALLANGO SIXTO ANTONIO	496.40
JARA AGUIRRE LUDWIN ROLANDO	215.80
CHACON CAZORLA EDGAR ALCIDES	693.90
GUEVARA RIPALDA WILLIAM VICENTE	244.00
CAÑIZARES HOYOS DARWIN JOFFRE	214.80
GUEVARA SILVA JUAN SANDRO	352.40
CHIQUIN CAMACHO EDWIN ROBERTO	429.60
RUBIO CHAMORRO MIGUEL ALBERTO	243.50
CHIQUIN NELSON BOLIVAR	1,082.90
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	8,551.47
DEFAS CUMBAJIN MARIA FABIOLA	214.80
CASTRO GARCIA MIGUEL LEONARDO	244.50
ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	629.50
JUAN MARCET CIA LTDA	59.24
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	1,290.01
CAIZA MONTATIXE VICTOR HUGO	255.10
ACURIO VILLACRES ANTONIO BOLIVAR	83.60
SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI	176.20
ALVAREZ MUÑOZ JONATHAN PATRICIO	591.10
TANDAYAMO CHICAIZA LUIS ORLANDO	429.60
AUDIOAUTO S.A.	325.00
PARRALES SANTANA MARIO ALFREDO	107.40
LIMA HIDALGO KROBER LIBERTY	95.55
DUQUE GALLARDO CRISTINA MARISOL	194.00
VACA RUIZ MARCO AGUSTO	88.60
PETROWORLD SA	65.00
BAUTISTA HERRERA JUAN RIGOBERTO	437.50

SANCHEZ BALSECA LUIS EDUARDO	243.50
RIVAS NEIRA JORGE ALFREDO	198.00
VERA REYES JUSTO LORENZO	480.00
CIPTRALOAG S.A.	408.80
TRANSUNIFAMU S.A.	165.80
PERLA DEL PACIFICO S.A.	435.60
CHASI VASQUEZ MARIA JUANA	487.00
PEREZ ANDINO MILTON AQUILINO	234.60
SORIA RIERA JUAN CARLOS	194.00
CARNES&CARNES S.A.	307.50
APITRAN S.A	88.60
GLOBAL INTERACTIONS S.A.	183.21
FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	423.40
JAMNATH S.A.	138.60
HERUZUTRANS S.A.	243.50
LANDETA DIAZ CLAUDIO REINEL	226.20
OTECEL S.A.	13.38

#### 4.- PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR

PRESTAMOS DE ACCIONISTA 64859.19

Cuentas por pagar relacionadas y no relacionadas, no tienen fecha de vencimiento específica, ni genera interés.

#### 5.- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

### PRÉSTAMOS

#### 5.1 Préstamo Banco Guayaquil

<b>VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	20000.00
<b>(-) CAPITAL PAGADO</b>	815.72
<b>(=) SALDO PEDIENTE</b>	19184.28
<b>INTERESES PAGADO</b>	160.60

## GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

### NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

#### **6.- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre de 2016, el capital de la compañía es US\$ 6.100,00 dividido en 6.100,00 Acciones ordinarias y nominativas de US\$,1.00.

#### **IMPUESTO A LA RENTA**

La depuración de la base imponible para el cálculo de impuesto a la renta del año fue como sigue:

	<b>AÑO 2017 US dólares</b>
Utilidad antes de participación a empleados	-11125.35
(-) Participación de Trabajadores	0.00
(+) Gastos no deducibles	20597.50
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
(-) Dividendos recibidos Exentos	0.00
(-) Otras Rentas exentas	0.00
(+) Participación de trabajadores Atribuible a Ingresos exentos	0.00
Base Imponible	9472.15
25% Impuesto a la Renta	2368.04

#### **INFORMATIVO:**

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$2589.74

Impuesto a la Renta Causado menor que el anticipo \$2368.04

Impuesto a la Renta del año 2017 \$ 2368.04

Aplica rebaja del 100% sobre el saldo del anticipo calculado en el año 2016

Anticipo para el próximo año \$ 2732.36

**GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.**

**NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

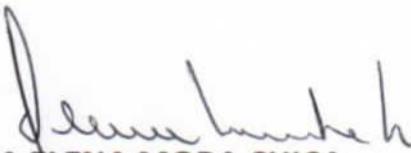
**OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

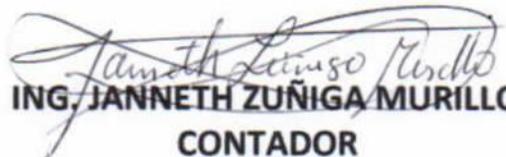
En cumplimiento a requerimientos de Superintendencia de compañías, efectuamos las siguientes revelaciones.

**Evento posterior:** Entre diciembre 31 de 2017 fecha de corte de los estados financieros y MARZO 20 del 2017 no han existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

**Activos, pasivos, contingentes y cuentas de orden.-** Al 31 de diciembre de 2017, la compañía no mantiene activos y/o pasivos de carácter contingentes que alteren las cifras de los estados financieros.

**Cumplimiento de medidas correctivas de control interno.-** La compañía ha dado cumplimiento a las medidas correctivas de control interno establecido el año anterior.

  
**SRA ELENA MORA CHICA**  
**GERENTE**

  
**ING. JANNETH ZUÑIGA MURILLO**  
**CONTADOR**