

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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 Carga Y Descarga De Mercancías.

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 2012, están constituidas como sigue:

CIENTES:	US.DOLARES
CASA ALMEIDA	1,881.00
CERDEX	544.50
B.BRAUN	0.06
DIORVETT	370.00
ECASA	555.59
FUNDIMEGA	643.50
GOLDERIE	34,051.05
AROMICOLOR	475.20
INDUCALSA	712.80
LA EUROPEA	824.70
EDMARCAL CIA. LTDA.	3,366.00
PACO	7,618.05

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

RESUMIN	3,088.80
SUMIN	1,514.70
YAR ARMAS WILSON EUSEBIO	443.50
SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA. LTDA.	277.20
PROMODEPOT S.A.	623.70
GRUMANHER S.A.	9,969.65
METALMEIDA	49.50
TOTAL	\$ 67,009.50

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Otras cuentas por Cobrar:
VAQUE ZAMBRANO EDUARDO

US dólares
\$ 75,00

3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre, están constituidas como sigue:

Retención en la Fuente

\$ 4.984,06

4.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre están constituidas como sigue:

Elena Mora Chica	\$2.959,95
Chulica Lujé Vicente Rafael	\$ 619,30
Rodríguez Quinaluisa Jorge Enrique	\$ 98,00
Servicios Del Ecuador Serec CIA. LTDA.	\$ 14,78
Corella Tapia Libardo Edmundo	\$ 489,00
Herrera Rubio Wilson Geovanni	\$ 144,50
Puruncajas Jimenez Marcos Antonio	\$ 162,00
Zapata Molina Jaime Alfonso	\$2.034,45
Gualotuña Cando Carlos Anibal	\$ 165,80
Jimenez Benitez Carlos Eduardo	\$ 30,48
Tomala Tomala Juan Benjamín	\$9.900,00
Chacon Cazoria Edwin Efraín	\$ 727,58
Narvaez Lozano Celia Del Rocio	\$ 148,50
Salvador Bastidas Jorge Siro	\$2.970,00
Calvopiña Peñafiel Hugo Fabian	\$ 603,70
Zapata Villamarín Jose Enrique	\$ 146,50
Jara Aguirre Ludwin Rolando	\$ 146,50
Pico Pico Franklin Walberto	\$ 340,50
Cachumba Garcia Fernando	\$ 368,20

\$ 78,60	Yopez Morales Roberto Ivan
\$1,417,80	Cachumba Garcia Wilson
\$1,258,00	Chacon Cazorla Edgar Alcides
\$ 49,50	Alvarez Gallindrez Castulo Juvenio
\$ 56,87	Kmotor S.A.
\$ 114,80	Cañizares Hoyos Darwin Joffre
\$ 96,50	Guevara Silva Juan Sandro
\$ 688,90	Chiquin Camacho Edwin Roberto
\$ 147,00	Ortiz Hurtado Segundo Luis
\$3,960,00	Giler Parodi Eddie Enrique
\$ 788,80	Larraga Muñoz Silvia Guadalupe
\$ 144,50	Freire Rubio Sixto John
\$ 212,80	Garces Jinez Cesar Alberto
\$ 96,50	Lopez Lozada Vitalo Edelberto
\$ 92,60	Compra Por Telefono Consorcio Comercial
\$1,281,70	Alvarado Ramos Jose Fabian
\$ 472,60	Jimenez Rugei Julio Cesar
\$ 912,60	Campaña Almagro Julio Ivan
\$ 114,80	Bonilla Coello Byron Leonardo
\$ 298,00	WCT World Cargo Transport S.A.
\$ 368,20	Cachumba Vaquero Rodrigo Alberto
\$ 403,80	Herrera Rubio Wilmer Javier
\$ 429,00	Centeno Lopez Jorge Luis
\$ 65,10	Almacenes Buenhogar E.W. CIA. LTDA.
\$ 788,90	Compañía De Transporte Pesado Hidalgo JA
\$ 67,90	Lopez Sandoval William Walker
\$ 329,60	Lopez Alvarez Hugo Ivan
\$ 150,00	Ricaurte Montalvo Maria Paulina
\$ 443,22	Heller Vigoda Bertha
\$ 114,80	Balseca Balseca Byron Leonel
\$ 174,20	Patino Vazquez Fany Yolanda

Partes Relacionadas

\$25,470,57	Prestamos de Accionistas
279,43	Prestamos de Accionistas-VCM

TOTAL

\$ 63,437,33

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

5.- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Prestamos

Préstamo Banco Internacional

Valor total préstamo	\$20.000,00
(-)Capital Pagado	\$2.060,24
(=) Deuda Pendiente	17.939,76
Intereses Pagados	364,74

6.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2012, el capital de la compañía es US\$ 6.100,00 dividido en 6.100,00 Acciones ordinarias y nominativas de US\$,1.00 .

General Logistic And Services S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

IMPUESTO A LA RENTA

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

Utilidad antes de participación a empleados	14.646,05
(-) Participación de Trabajadores	(2.196,91)
(+) Gastos no deducibles	11.016,99
(+) 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	23.466,13
23% impuesto a la renta	5.397,21

INFORMATIVO:

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$3.076,06
 Impuesto a la Renta Causado mayor que el anticipo \$2.321,15
 Anticipo pendiente de pago \$3.076,06

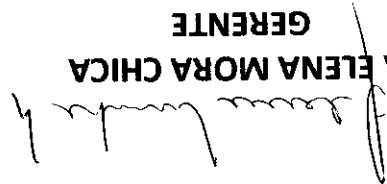
OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

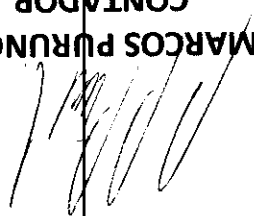
En cumplimiento a requerimientos de Superintendencia de compañías, efectuamos las siguientes revelaciones.

Evento posterior: Entre diciembre 31 de 2012 fecha de corte de los estados financieros y Febrero 27 de 2013 no han existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

Activos, pasivos, contingentes y cuentas de orden.- Al 31 de diciembre de 2012, 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. MARCOS PURUNCAJAS
CONTADOR