

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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 2013, están constituidas como sigue:

CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA.LTDA.	59.40
CERDEX C.LTDA.	752.40
B. BRAUN MEDICAL S.A.	6,286.50
DIORVETT CIA.LTDA.	851.40
FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO	118.80
FUNDIMEGA S.A.	1,287.00
GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.	32,150.25

IMP. Y REP. AROMCOLOR S.A.	341.55
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA.LT	326.70
GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.	544.50
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	1,371.15
SUMIN-SUMINISTROS INDUSTRIALES C.LTDA.	970.20
OÑA CAJAS JOSE PATRICIO	1,633.50
SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA.LTDA	415.80
SHINATEX S.A.	2,316.60
GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.	2,331.45
GRUMANHER S.A.	6,083.55
DISEÑO, CONSTRUCCION & MANTENIMIENTO	160.00
METALMEIDA CIA. LTDA.	59.40
HARO LUNA JOSE MANUEL	148.50

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Otras cuentas por Cobrar:	US dólares
VICENTE CUEVA MARIDUEÑA	\$ 2288,50
MORAN TORRES JUAN GABRIEL	40.00
CASSANELLO GASCES CLARA	92.30

3.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2013 están constituidas como sigue:

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	-138.86
GUAMAN CAIZA FAUSTO	126.20
SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA.LTDA.	19.71
PURUNCAJAS JIMENEZ MARCOS ANTONIO	162.00
ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	2,323.00
PACO	5.44
ORELLANA BARRIONUEVO VICTOR	4,365.90
JIMENEZ BENITEZ CARLOS EDUARDO	155.23

TOMALA TOMALA JUAN BENJAMIN	2,970.00
CHACON CAZORLA EDWIN EFRAIN	2,411.92
TAPIA LOPEZ EDGAR FERNANDO	213.80
CALVOPINA PEÑAFIEL HUGO FABIAN	164.80
ZAPATA VILLAMARIN JOSE ENRIQUE	207.90
CACHUMBA GARCIA FERNANDO PATRICIO	590.00
CACHUMBA GARCIA WILSON GERMAN	1,660.90
CHACON CAZORLA EDGAR ALCIDES	2,666.20
ALVAREZ GALINDREZ CASTULO JUVENCIO	1,031.75
CAÑIZARES HOYOS DARWIN JOFFRE	1,083.40
TRANSEXIMSA S.A.	213.80
CHIQUIN CAMACHO EDWIN ROBERTO	2,501.40
ORTIZ HURTADO SEGUNDO LUIS	1,287.00
RUBIO CHAMORRO MIGUEL ALBERTO	307.80
CHIQUIN NELSON BOLIVAR	1,512.50
LOPEZ TORRES DIEGO JAVIER	417.20
GARCES JINEZ CESAR ALBERTO	531.50
LOPEZ LOZADA VITALO EDELBERTO	126.20
CHIQUIN CHIQUIN JULIO HERMOGENES	429.60
TRANSPORTES Y SERVICIOS CARNA S.A.	388.00
JIMENEZ RUGEL JULIO CESAR	1,045.30
CEDEÑO LOOR EDISON ORLANDO	144.50
CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO	233.60
HERRERA RUBIO WILMER JAVIER	850.70
SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO	20.00
FALCON VENEGAS ANGEL HORACIO	440.00
CACHUMBA GARCIA LUIS ANIVAL	637.40
SOLORZANO MENDEZ CLAUDELLE	418.86
ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	1,363.20
BAUTISTA HINOJOSA EDISON ORLANDO	252.40
CARRION JACOME IVAN MIJAIL	246.50
MACIAS SANCHEZ ILIDIO ESTENSE	3.07
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	1,186.02
DENT WIZARD ECUADOR S.A.	168.00
BONILLA CHACON JUAN EMILIO	195.50
MUÑOZ MUÑOZ EDGAR GABRIEL	144.50
DIVICARGO S.A.	193.50
JOSELYN ESPERANZA MONCERRATE CHALEN	784.00
MAXIMILIANO SANCHEZ DIAZ	784.00
PARTES RELACIONADAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTA	\$40,137.21
TOTAL	\$ 76,982.55

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

5.- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Préstamos

Préstamo Banco Internacional

Valor total préstamo \$64023.00

(-)Capital Pagado \$17463.52

(=) Deuda Pendiente 46559.48

Intereses Pagados 1450.12

6.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2013, 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 2013

IMPUESTO A LA RENTA

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

	AÑO 2013
	US dólares
Utilidad antes de participación a empleados	25943.76
(-) Participación de Trabajadores	(3891.56)
(+) Gastos no deducibles	11958.48
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
(-) Dividendos recibidos Exentos	(0.00)
(-) Otras Rentas exentas	(3846.00)
(+) Participación de trabajadores Atribuible a Ingresos exentos	0.00
Base Imponible	30164.68
22% Impuesto a la renta	6636.23

INFORMATIVO:

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$3148.30

Impuesto a la Renta Causado mayor que el anticipo \$3487.92

Anticipo pendiente de pago \$3148.30

CAMBO EN EL PATRIMONIO

El Estudio Actuarial del año 2013 en la provisión para la jubilación Patronal de los empleados que tienen más de 10 años de servicio revela Importes reconocidos en el Patrimonio (Otros resultados integrales ORI) un valor de \$608.00 en Perdida (Ganancia) actuariales reconocidas en el ORI.

Se presenta de forma negativa según los cálculos actuariales por cambios en salarios e incrementos del personal.

OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

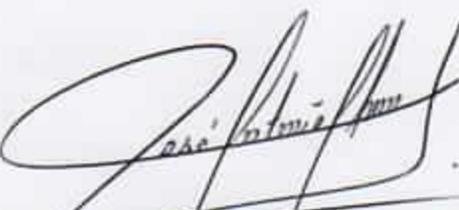
En cumplimiento a requerimientos de Superintendencia de compañías, efectuamos las siguientes revelaciones.

Evento posterior: Entre diciembre 31 de 2013 fecha de corte de los estados financieros y Febrero 27 de 2014 no han existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

Activos, pasivos, contingentes y cuentas de orden.- Al 31 de diciembre de 2013, 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


C.P.A JOSE ANTONIO CHANO
CONTADOR