

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

### **NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

#### **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 2014, están constituidas como sigue:

CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA.LTDA.	930.60
B. BRAUN MEDICAL S.A.	1,484.96
FUNDIMEGA S.A.	643.50
GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.	34,320.30
GODOY ALMEIDA CHRISTIAN FERNANDO	900.90
AROMCOLOR S.A.	1,762.20
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA.LT	297.00
GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.	693.00
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	227.70
JIMENEZ ASTUDILLO REY CLOTARIO	99.00
SUMIN-SUMINISTROS INDUSTRIALES C.LTDA.	1,742.40
OÑA CAJAS JOSE PATRICIO	346.50
SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA.LTDA	356.40

SHINATEX S.A.	3,861.00
GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.	3,742.20
PROMODEPOT S.A.	514.80
GRUMANHER S.A.	3,762.00
METALMEIDA CIA. LTDA.	69.31

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

### **NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

#### **3.- CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2014 están constituidas como sigue:

CONECEL	-110.01
CUEVA MARIDUEÑA VICENTE MANUEL	-5,970.00
ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	-1,193.85
JIMENEZ BENITEZ CARLOS EDUARDO	-121.92
TOMALA TOMALA JUAN BENJAMIN	-790.00
CUITO FREIRE EDISSON MANUEL	-168.30
CHACON CAZORLA EDWIN EFRAIN	-2,307.02
LEON MIRANDA RUPERTO EUSEBIO	-297.00
ZAPATA VILLAMARIN JOSE ENRIQUE	-659.80
GUALLASAMIN CONSTANTE EDWIN GUSTAVO	-184.60
CACHUMBA GARCIA FERNANDO PATRICIO	-522.60
YEPEZ MORALES ROBERTO IVAN	-1,192.50
CACHUMBA GARCIA WILSON GERMAN	-243.50
ALVAREZ GALINDREZ CASTULO JUVENCIO	-487.65
CAÑIZARES HOYOS DARWIN JOFFRE	-2,983.90
TRANSEXIMSA S.A.	-243.50
CHIQUIN CAMACHO EDWIN ROBERTO	-2,736.00
RUBIO CHAMORRO MIGUEL ALBERTO	-418.20
CHIQUIN NELSON BOLIVAR	-2,913.40
LARRAGA MUÑOZ SILVIA GUADALUPE	-1,622.40
LOPEZ LOZADA VITALO EDELBERTO	-126.20
CHIQUIN CHIQUIN JULIO HERMOGENES	-1,113.60
JIMENEZ RUGEL JULIO CESAR	-1,823.30
ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	-450.45
BAUTISTA HINOJOSA EDISON ORLANDO	-1,069.50
CARRION JACOME IVAN MIJAIL	-403.70
CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO	-164.30
HERRERA RUBIO WILMER JAVIER	-701.88
GUEVARA CUASPUD CESAR ALEXANDER	-234.60
GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	-252.40
CAICEDO GUILLEN NANCY FIORELA	-144.50
ORDOÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	-437.50
COLLAGUAZO BENAVIDES JORGE RAFAEL	-448.90

ACURIO VILLACRES ANTONIO BOLIVAR	-546.25
TAPIA JIMENEZ MARCELO CLEMENTE	-1,081.00
MUÑOZ MONTENEGRO GONZALO EDUARDO	-126.20
PORRAS BUÑAY NELSON RUBEN	-165.50
SEMINARIO VILLEGAS JOHNNY ALBERTO	-720.60
ZAMBRANO CABRERA PEDRO GABRIEL	-214.80
BANCO PRODUBANCO	-19,098.33
YANEZ VENEGAS LUIS HUMBERTO	-194.50
MAINT CIA. LTDA.	-635.71
SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI	-126.20
BURGOS RODRIGUEZ JULIA MARICELA	-533.00
TRANSPORTE PESADO TRANSPERSAN S.A	-126.20

#### **PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR**

PRESTAMOS DE ACCIONISTA	68,041.72
DIVIDENDOS POR PAGAR ELENA MORA	4,052.87
DIVIDENDOS POR PAGAR VICENTE CUEVA	4,534.33

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	\$44023.00
(-)Capital Pagado	\$15391.60
(=) Deuda Pendiente	28631.60
Intereses Pagados	4853.30

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

Al 31 de diciembre de 2014, 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 2014**

#### **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 2014</b>
	<b>US dólares</b>
Utilidad antes de participación a empleados	192.92
(-) Participación de Trabajadores	(28.64)
(+) Gastos no deducibles	24416.79
(+) 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	24579.07
22% Impuesto a la renta	5407.40

#### **INFORMATIVO:**

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$4068.51  
Impuesto a la Renta Causado mayor que el anticipo \$1338.89  
Anticipo pendiente de pago \$4068.51

#### **CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

El Estudio Actuarial del año 2014 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 \$1011.00 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.

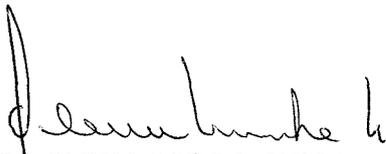
#### **OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

**Evento posterior:** Entre diciembre 31 de 2014 fecha de corte de los estados financieros y ABRIL 10 de 2015 no han existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

**Activos, pasivos, contingentes y cuentas de orden.-** Al 31 de diciembre de 2014, 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**