

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 2015, están constituidas como sigue:

CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA.LTDA.	1,326.60
B. BRAUN MEDICAL S.A.	3,346.16
FUNDIMEGA S.A.	2,029.50
GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.	17,218.05
GODOY ALMEIDA CHRISTIAN FERNANDO	895.95
AROMCOLOR S.A.	1,183.05
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA.LT	435.60
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	1,687.95
SUMIN-SUMINISTROS INDUSTRIALES C.LTDA.	1,366.20
OÑA CAJAS JOSE PATRICIO	544.50
GRUMANHER S.A.	5,915.25

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 están constituidas como sigue:

TANDAYAMO CHICAIZA LUIS ORLANDO	459.30
HERRERA SEGUDO MOISES	370.70
MUÑOZ GUILLÉN EDGAR VINICIO	176.20
VACA RUIZ MARCO AGUSTO	173.25
ALVAREZ MUÑOZ JONATHAN PATRICIO	103.95
ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	24.20
PONCE CEDEÑO XAVIER ALEJANDRO	103.95
CO-PRI-CUV CIA.LTDA.	132.00
PURUNCAJAS JIMENEZ MARCOS ANTONIO	162.00
GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	176.20
TAPIA JIMENEZ MARCELO CLEMENTE	194.00
VALENCIA MORETA LUIS AURELIO	195.50
BELTRAN MOLINA JULIO CESAR	196.00
NARVAEZ LOZANO CELIA DEL ROCIO	198.00
NARVAEZ LOZANO YENKA MARIA	198.00
ULLOA MAFLA CESAR FABIAN	205.40
ILER ORTIZ JORGE RODRIGO	214.80
MUÑOZ JACOME FAUSTO RODRIGO	243.50
BARRIGA FALCON EDWIN PABLO	244.50
GARCES MEDINA ROMULO VICENTE	252.40
CAÑIZARES HOYOS DARWIN JOFFRE	429.60
CHACON CAZORLA EDGAR ALCIDES	489.00
ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	527.65
GUEVARA SILVA JUAN SANDRO	528.60
SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI	528.60
CACHUMBA GARCIA WILSON GERMAN	631.50
ACURIO VILLACRES ANTONIO BOLIVAR	647.65
SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO	653.30
ALVAREZ GALINDREZ CASTULO JUVENCIO	685.55
CUEVA MARIDUEÑA VICENTE MANUEL	705.04
GUALOTUÑA CANDO CARLOS ANIBAL	764.70
TOMALA TOMALA JUAN BENJAMIN	790.00
HERRERA RUBIO WILMER JAVIER	1,168.00
ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	1,208.55
CASTRO GARCIA MIGUEL LEONARDO	1,222.50
JIMENEZ RUGEL JULIO CESAR	1,601.60

CHUQUIN NELSON BOLIVAR	1,797.60
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	1,820.02
CHUQUIN CAMACHO EDWIN ROBERTO	2,521.60
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	3,100.20
BANCO PRODUBANCO	6,700.53
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13,743.44

4.- PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR

PRESTAMOS DE ACCIONISTA	61,840.57
DIVIDENDOS POR PAGAR VICENTE CUEVA	177.26

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 Internacional

Valor total préstamo	\$44023.00
(-)Capital Pagado	\$32079.56
(=) Deuda Pendiente	11943.44
Intereses Pagados	7313.79

5.2 Préstamo Banco Guayaquil

Valor total préstamo	\$10000.00
(-)Capital Pagado	\$ 1552.72
(=) Deuda Pendiente	8447.28
Intereses Pagados	1394.76

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5.3 Préstamo Banco Produbanco

Valor total préstamo	\$20000.00
(-)Capital Pagado	\$ 5690.81
(=) Deuda Pendiente	14309.19
Intereses Pagados	2863.84

6.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2015, 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:

	AÑO 2015
	US dólares
Utilidad antes de participación a empleados	2595.28
(-) Participación de Trabajadores	(389.29)
(+) Gastos no deducibles	7831.01
(+) 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	10037.00
22% Impuesto a la renta	
	2208.14

INFORMATIVO:

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$3638.90
Impuesto a la Renta Causado mayor que el anticipo \$0.00
Anticipo pendiente de pago \$3638.90

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.
NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

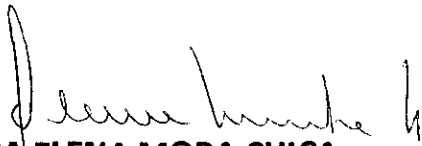
OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

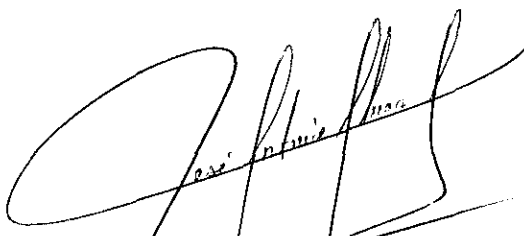
En cumplimiento a requerimientos de Superintendencia de compañías, efectuamos las siguientes revelaciones.

Evento posterior: Entre diciembre 31 de 2015 fecha de corte de los estados financieros y ABRIL 10 de 2016 no han existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

Activos, pasivos, contingentes y cuentas de orden.- Al 31 de diciembre de 2015, 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 A. CHANO L.
CONTADOR