

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 2016, están constituidas como sigue:

B. BRAUN MEDICAL S.A.	7,974.41
DIORVETT CIA.LTDA.	297.00
GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.	24,147.30
AROMCOLOR S.A.	1,702.80
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	762.30
SUMIN-SUMINISTROS INDUSTRIALES C.LTDA.	544.50
GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.	3,712.50
METALMEIDA CIA. LTDA.	34.65
REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD	3,643.20
SUSHICORP S.A.	138.60
MULSTAR CIA. LTDA.	242.55
CORPOELYDO CIA. LTDA.	752.40

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 están constituidas como sigue:

TENORIO TONATO FLORESMILO	281.24
VALENCIA MORETA LUIS AURELIO	645.90
YANEZ AGUILAR JAIME ALBERTO	145.50
LASCANO VARGAS GUILLERMO FRANCISCO	244.50
ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	3,544.25
TENORIO PALLANGO SIXTO ANTONIO	175.70
GUALOTUÑA CANDO CARLOS ANIBAL	940.40
CHANGOLUISA VENEGAS FRANKLIN PATRICIO	388.50
GARCES MEDINA ROMULO VICENTE	724.10
CALVOPINA PEÑAFIEL HUGO FABIAN	459.30
LEON MENDOZA KLEVER IGNACIO	118.80
JARA AGUIRRE LUDWIN ROLANDO	881.00
GONZALEZ QUTINAPAXI CARLOS DANIEL	214.80
YEPEZ MORALES ROBERTO IVAN	187.20
CHACON CAZORLA EDGAR ALCIDES	674.10
CALISPA JORGE ANIBAL	214.80
ALVAREZ GALINDREZ CASTULO JUVENCIO	1,530.00
CAÑIZARES HOYOS DARWIN JOFFRE	488.00
GUEVARA SILVA JUAN SANDRO	176.20
CHIQUIN CAMACHO EDWIN ROBERTO	429.60
RUBIO CHAMORRO MIGUEL ALBERTO	243.50
CHIQUIN NELSON BOLIVAR	1,807.50
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	3,367.59
CHIQUIN CHIQUIN JULIO HERMOGENES	429.60
CAMPAÑA ALMAGRO JULIO IVAN	214.80
ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	339.40
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	924.81
ARIAS URGILEZ JOSE GUSTAMO	644.40
VENEGAS VELASQUEZ ROSA AMELIA	243.50
GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	352.40
HERRERA ESPIN EDIAM HOMERO	735.00
COLLAGUAZO BENAVIDES JORGE RAFAEL	243.50
ACURIO VILLACRES ANTONIO BOLIVAR	522.30
TORRES BROS & SONS CIA. LTDA.	336.60
BANCO PRODUBANCO	6,520.08

AL VAREZ MUÑOZ JONATHAN PATRICIO	809.00
TANDAYAMO CHICAIZA LUIS ORLANDO	1,163.10
VILLEGAS CARRANZA CECAR MEDARDO	164.80
BARRERA GUEVARA CARLOS FRANKLIN	214.80
CAUCHOSIERRA S.A.	324.24
AUDIOAUTO S.A.	163.33
DUQUE GALLARDO CRISTINA MARISOL	194.00
TOAPANTA QUINATO SEGUNDO LEONARDO	214.80
BAUTISTA HERRERA JUAN RIGOBERTO	895.80
MEDINA GORDILLO EDISON IVAN	458.30
ENCALADA CONTRERAS EDWIN GENARO	673.10
SOTELO PILAQUINGA JOSE ANTONIO	244.50
BAUTISTA BEDON FRANKLIN PATRICIO	243.50
SANCHEZ BALSECA LUIS EDUARDO	417.70
YANEZ VELASQUEZ GALO ALCIDES	244.50
YANEZ LOZADA WILLIAM SANTIAGO	214.50

4.- PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR

PRESTAMOS DE ACCIONISTA 68568.73

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

VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO	10,000.00
(-) CAPITAL PAGADO	4,652.92
(=) SALDO PEDIENTE	5,347.08
INTERESES PAGADO	1,972.99

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

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

5.2 Préstamo Banco Produbanco

VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO	20,000.00
(-) CAPITAL PAGADO	12,894.90
(=) SALDO PEDIENTE	7,105.10
INTERESES PAGADOS	4,491.38

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:

	AÑO 2015 US dólares
Utilidad antes de participación a empleados	8513.14
(-) Participación de Trabajadores	(1276.97)
(+) Gastos no deducibles	3751.46
(+) 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	10987.63
22% Impuesto a la renta	2417.28

INFORMATIVO:

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$3228.97

Impuesto a la Renta Causado menor que el anticipo \$2417.28

Impuesto a la Renta del año 2016 \$3228.97

Anticipo para el próximo año \$ 2589.74

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 2016 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 2016, 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