

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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.ICL.003 y No. 06.Q.ICL.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 2019, están constituidas como sigue:

CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA.LTDA.	1,920.60
B. BRAUN MEDICAL S.A.	10,409.85
AROMCOLOR S.A.	188.10
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	1,321.65
SUMIN-SUMINISTROS INDUSTRIALES C.LTDA.	742.50
OÑA CAJAS JOSE PATRICIO	544.50
MULSTAR CIA. LTDA.	1,188.00
ASIAN TIRE CIA.LTDA.	118.80
TRANSEXIMSA S.A.	195.00
KIXX ECUADOR	1,237.50
INDUSTRIAL POLITEX SA	693.00
JIMENEZ PINEDA EDGAR FORTUNATO	99.00

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 están constituidas como sigue:

VALENCIA MORETA LUIS AURELIO	214.80
MEJIA CHASILQUIN WLADIMIR ALFREDO	487.00
YANEZ AGUILAR JAIME ALBERTO	529.25
ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	1,629.35
NEOTRANS P S.A.	49.30
CALISPA JORGE ANIBAL	244.50
BRAVO ROSERO WILSON TRAJANO JUAN	194.00
RUBIO CHAMORRO MIGUEL ALBERTO	243.50
CHIKUIN NELSON BOLIVAR	244.50
ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	398.45
CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO	243.50
CAIZA MONTATIXE VICTOR HUGO	48.55
HERRERA ESPIN EDIAM HOMERO	470.20
COLLAGUAZO BENAVIDES JORGE RAFAEL	946.30
ACURIO VILLACRES ANTONIO BOLIVAR	275.80
COMDERE S.A.	407.82
TANDAYAMO CHICAIZA LUIS ORLANDO	214.80
TIPAN CADENA LAURA MARINA	43.11
NOGALES GUILLEN LISANDRO ESTEBAN	35.00
THERMOCONT S.A.	132.00
PEREZ ANDINO MILTON AQUILINO	194.00
VILLACIS CARLOS RODRIGO	243.50
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2,028.15
PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN	99.00
ROADKINGS S.A.	487.00
TRANSPORTE ESTRATEGICO DE PRODUCTOS TRANS CONEXION	176.20
ACOSTA ATTI STALIN POLIVIO	176.20
GALLO CHANGO GLADYS MARGARITA	176.20
GARCIA TRANSPORTES CIA. LTDA.	244.50

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4.- PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR

PRESTAMOS DE ACCIONISTA \$ 73638.07

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

5.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2020, 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 2019 US dólares
Perdida del Ejercicio Fiscal	14901.64
(-) Participación de Trabajadores	0.00
(+) Gastos no deducibles	45,359.74
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
(-) Otras deducciones	8084.23
(-) Otras Rentas exentas	0.00
(+) Participación de trabajadores Atribuible a Ingresos exentos	0.00
Base Imponible	22373.87
22% Impuesto a la Renta	4922.25

INFORMATIVO:

Anticipo Calculado en declaración año anterior \$0.00

Impuesto a la Renta Causado menor que el anticipo \$0.00

Impuesto a la Renta del año 2019 \$ 5516.48

Aplica rebaja del 100% sobre el saldo del anticipo calculado en el año 2019

Anticipo para el próximo año \$ 0.00

GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 2019 fecha de corte de los estados financieros y MARZO 20 del 2019 no han existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

Activos, pasivos, contingentes y cuentas de orden.- Al 31 de diciembre de 2019, 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