

CORPORACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. CLISA. ECUADOR



CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:

La Empresa CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S. A., es una compañía de Anónima constituida según Escritura Pública de la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de Diciembre del 2006 bajo el N. 25.256.

2. UBICACIÓN:

Al 31 de Diciembre del 2012, la Empresa desarrolla actividades a través de un local principal. Su domicilio legal es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, calle Avellanidas E2-25, Barrio Carcelén.

3. ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES:

El objetivo principal de CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S. A. es A) Ser consolidadora y/o desconsolidadora de carga, podrá realizar importación, exportación y bodegaje de mercaderías del comercio exterior. B) Brindar asesoría legal, tributaria y comercial vinculada con el comercio exterior a personas naturales.

4. PERSONAL OCUPADO:

El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de Diciembre de 2012 fue en un total de 16 personas (2 directivos, 4 administrativas y 10 operacionales).

5. En el 2012, CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S. A. está cumpliendo con la Adopción de NIIF para Pymes y los estados financieros han sido presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

6. ACTIVO CORRIENTE:

QUITO: AVELLANAS E2-25 Y JUNCAL • BODEGAS COMERCIALES AVELLANAS,
Bop. No. 31 • TRAS EL BANCO PICHINCHA PANA, NORTE • PARQUE DE LOS RECUERDOS.
PBX: (+593-2) 381-5810 / 11 / 12 / 13 / 14 • FAX: (+593-2) 381-5815 / 16

GUAYAQUIL: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUÍN ORRANTIA EDIF. PROFESSIONAL CENTER MEZANINE NS
PHONE: (+593-4) 210-7256 / 210-7421 / 210-7167



Cuentas del Activo: El Activo está compuesto por las siguientes cuentas:

- a) **Efectivo y Equivalente al Efectivo:** US\$ 35.915,17.
- b) **Activos Financieros:** La empresa tiene la política de vender al contado en un 20%, y mediante créditos de hasta 30 días sin cobrar intereses. La gerencia revisa el costo-beneficio y aplicó Niif, el saldo al 31 de Diciembre de 2.012 es de US\$297.419,78, donde se ha calculado el interés implícito.
- c) **Otras cuentas por cobrar corrientes:** El saldo de esta cuenta al 31/12/2012 es de : US\$ 71.090,82
- d) **Propiedades, Planta & Equipo:** Se compone de:
Muebles & Enseres: US\$ 18.310,49
Vehículos: US\$ 34.759,10
Equipos de Computación: US\$ 17.342,18
Maquinarias y Equipos: US\$ 14.423,2
La Depreciación acumulada de Propiedades, Planta & Equipo es de US\$ - 924.795,11.
De acuerdo a la política contable el método de depreciación para los Activos es en línea recta con un saldo residual del 10%, y los equipos de computación con un saldo residual de US\$ 1.00.
- e) **Otros Intangibles:** US\$ 4.163,57

7. PASIVOS:

Pasivos Corrientes: Dentro de los Pasivos corrientes tenemos:

- a) Las obligaciones con proveedores locales y del exterior: US\$ 190.252,09.
- b) Otras obligaciones Impuesto a la Renta por Pagar: US\$ 12.772,78, Participación Trabajadores US\$ 13.537,30.
- c) Otros pasivos corrientes: US\$ 30.158,42.

Con respecto a los proveedores locales hemos tomado en consideración la política de un promedio de financiamiento normal (tiempo de gracia) de 30 días y hemos aplicado financiamiento de 31 a 120 días de plazo.

QUITO: AVELLANAS E2-25 Y JUNCAL • BODEGAS COMERCIALES AVELLANAS,
Bod. No. 31 • TRAS EL BANCO PICHINCHA PANA. NORTE • PARQUE DE LOS RECUERDOS.
PBX: (+593-2) 381-5810 / 11 / 12 / 13 / 14 • FAX: (+593-2) 381-5815 / 16

GUAYAQUIL: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUÍN ORRANTIA EDIF. PROFESSIONAL CENTER MEZANINE N5
PHONE: (+593-4) 210-7256 / 210-7421 / 210-7167



Cuentas del Activo: El Activo está compuesto por las siguientes cuentas:

- a) **Efectivo y Equivalente al Efectivo:** US\$ 35.915,17.
- b) **Activos Financieros:** La empresa tiene la política de vender al contado en un 20%, y mediante créditos de hasta 30 días sin cobrar intereses. La gerencia revisa el costo-beneficio y aplicó Niif, el saldo al 31 de Diciembre de 2.012 es de US\$297.419,78, donde se ha calculado el interés implícito.
- c) **Otras cuentas por cobrar corrientes:** El saldo de esta cuenta al 31/12/2012 es de : US\$ 71.090,82
- d) **Propiedades, Planta & Equipo:** Se compone de:
Muebles & Enseres: US\$ 18.310,49
Vehículos: US\$ 34.759,10
Equipos de Computación: US\$ 17.342,18
Maquinarias y Equipos: US\$ 14.423,2
La Depreciación acumulada de Propiedades, Planta & Equipo es de US\$ - 924.795,11.
De acuerdo a la política contable el método de depreciación para los Activos es en línea recta con un saldo residual del 10%, y los equipos de computación con un saldo residual de US\$ 1.00.
- e) **Otros Intangibles:** US\$ 4.163,57

7. PASIVOS:

Pasivos Corrientes: Dentro de los Pasivos corrientes tenemos:

- a) Las obligaciones con proveedores locales y del exterior: US\$ 190.252,09.
- b) Otras obligaciones Impuesto a la Renta por Pagar: US\$ 12.772,78, Participación Trabajadores US\$ 13.537,30.
- c) Otros pasivos corrientes: US\$ 30.158,42.

Con respecto a los proveedores locales hemos tomado en consideración la política de un promedio de financiamiento normal (tiempo de gracia) de 30 días y hemos aplicado financiamiento de 31 a 120 días de plazo.

QUITO: AVELLANAS E2-25 Y JUNCAL • BODEGAS COMERCIALES AVELLANAS,
Bod. No. 31 • TRAS EL BANCO PICHINCHA PANA. NORTE • PARQUE DE LOS RECUERDOS.
PBX: (+593-2) 381-5810 / 11 / 12 / 13 / 14 • FAX: (+593-2) 381-5815 / 16

GUAYAQUIL: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUÍN ORRANTIA EDIF. PROFESSIONAL CENTER MEZANINE N5
PHONE: (+593-4) 210-7256 / 210-7421 / 210-7167

CORPORACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. CLISA. ECUADOR



CONTABILIDAD

Pasivos No corrientes: Se ha realizado de acuerdo a lo que dispone la Ley, la provisión para Jubilación Patronal US\$12.366,81 y para Desahucio de Trabajadores US\$ 8.133,51

8. PATRIMONIO

El Patrimonio Neto está compuesto por el Capital Social: US\$ 70.000,00; Aporte de Socios para Capitalizaciones Futuras US\$ 562,36; Reserva Legal: US\$ 24.019,48, Ganancias Acumuladas US\$ 62.442,89; Resultados por la Adopción de NIIF US\$ -14.061,36 y Ganancias del Ejercicio: US\$ 48.444,96.

9. INGRESOS:

Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año que son de US\$ 3'280.850,78 que comprenden a la aplicación del valor razonable. En relación a los ingresos operacionales del 2011 que fueron de US\$ 2'222.478,80, se visualiza un incremento del 47,62%.

10. GASTOS OPERATIVOS, DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS:

Los costos Operacionales y gastos de Venta, de Administración, Financieros y otros ascienden a US\$ 3'232.405,80, con un 47,51% de incremento con respecto a los gastos operativos, de administración y financieros del año 2011 que fueron de US\$ 2'191.179,55.



Karen Susana Larsen Mejia
CONTADORA GENERAL
RUC 1716705478001

QUITO: AVELLANAS E2-25 Y JUNCAL • BODEGAS COMERCIALES AVELLANAS,
Bod. No. 31 • TRAS EL BANCO PICHINCHA PANA. NORTE • PARQUE DE LOS RECUERDOS.
PBX: (+593-2) 381-5810 / 11 / 12 / 13 / 14 • FAX: (+593-2) 381-5815 / 16

GUAYAQUIL: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUÍN ORRANTIA EDIF. PROFESSIONAL CENTER MEZANINE N5
PHONE: (+593-4) 210-7256 / 210-7421 / 210-7167