

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:

La empresa CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. es una compañía de Sociedad Anónima constituida según Escritura Pública de la notaria 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 2013, la empresa desarrollo actividades a través de un local principal. Su domicilio legal es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, calle Avellanas E2-25, Barrio Carcelén.

3. ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES:

El objeto principal de Corporación Logística Integral S.A. es a) Ser consolidadora y/o desconsolidadora de carga, podrá realizar importación exportación y bodegaje de mercaderías de comercio exterior. b) Brindar asesoría legal, tributaria y comercial vinculada con el comercio exterior a personas naturales y jurídicas.

4. PERSONAL OCUPADO:

El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de Diciembre del 2013 fue un total de 29 personas (2 directivos, 7 administrativos y 20 operacionales).

5. En el año 2013, 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.



Quito Office: Avellanas E2-25 y el Juncal
Bodegas Comerciales Avellanas Bodega N° 31
Telf: (593) (2) 381 5810 al - 5816

Guayaquil Office: Kennedy Norte
Cda. Cooperativa de Vivienda "Guayaquil"
Calle 2da. s/n y Calle Víctor Hugo Sicouret
Manzana 4 Solar 22, Segundo Piso
Telf: (593) (4) 239 2761 - 239 3447 - 239 3251

www.cli.com.ec

6. ACTIVOS CORRIENTES:

Cuentas del Activo: El activo está compuesto de las siguientes cuentas:

- a) **Efectivo y Equivalentes al Efectivo:** USD\$ 46.546,82.
- b) **Activos Financieros:** La empresa tiene la política de vender al contado en un 20% y mediante crédito de hasta 30 días sin cobra interés. La Gerente reviso el costo-beneficio y aplico NIIF, el saldo al 31 de Diciembre del 2013 es de USD\$ 239.549,60, donde se ha calculado el interés implícito e igualmente se ha calculado deterioro de cuentas por cobrar por valor de US\$ 576.80, el mismo que fue considerado como gastos no deducible.
- c) **Otras Cuentas por cobrar corrientes:** El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2013 es de US\$ 40.390,20.

d) **Propiedad Planta y Equipo:** Se compone de:

Muebles & Enseres:	US\$ 10.748,81
Vehículos:	USD\$ 22.380,94
Equipos de Computación:	US\$ 39.356,46
Maquinaria y Equipo:	USD\$ 15964,80

La Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta & Equipos es de US\$ 43.198,25

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 USD\$ 1,00



Quito Office: Avellanas E2-25 y el Juncal
Bodegas Comerciales Avellanas Bodega N° 31
Telf: (593) (2) 381 5810 al - 5816

Guayaquil Office: Kennedy Norte
Cdla. Cooperativa de Vivienda "Guayaquil"
Calle 2da. s/n y Calle Víctor Hugo Sicouret
Manzana 4 Solar 22, Segundo Piso
Telf: (593) (4) 239 2761 - 239 3447 - 239 3251

www.ll.com.ec

7. PASIVOS:

Pasivos Corrientes: Dentro de los Pasivos corrientes tenemos:

- a) Las obligaciones con proveedores locales y del exterior: US\$ 220.599,09
- b) Otra obligaciones Impuesto a la Renta por Pagar se resume así:
Impuesto por pagar US\$ 238,38
- c) Participación Trabajadores: US\$ 9.425,78

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 a partir del 31 en adelante hasta 120 días cuando hubiese.

Pasivos No Corrientes: Se ha realizado de acuerdo a lo que dispone la Ley, la provisión para Jubilación Patronal US\$ 17.008,35 y para Desahucio de Trabajadores US\$ 6.007,34.

8. PATRIMONIO

El Patrimonio Neto está compuesto por el Capital Social: US\$ 70.000,00; Reserva Legal USD\$ 24.019,48; Ganancias Acumuladas: US\$ 110.887,85; Resultados por la Adaptación de NIIF: US\$ 14.061,36 y Ganancias del Ejercicio; US\$ 32.487,73.

9. INGRESOS:

Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año que son de US\$ 2'068.034,14 que corresponde a la aplicación del valor razonable. En relación a los ingresos operacionales del año 2012 de USD\$ 3'280.850,78 se visualiza una disminución del 37%.



Quito Office: Avellanas E2-25 y el Juncal
Bodegas Comerciales Avellanas Bodega Nº 31
Telf: (593) (2) 381 5810 al - 5816

Guayaquil Office: Kennedy Norte
Cda. Cooperativa de Vivienda "Guayaquil"
Calle 2da. s/n y Calle Víctor Hugo Sicouret
Manzana 4 Solar 22, Segundo Piso
Telf: (593) (4) 239 2761 - 239 3447 - 239 3251

www.cli.com.ec

10. GASTOS OPERATIVOS, DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS:

Los costos Operacionales y Gastos de Ventas, Administración, Financieros y otros ascienden a US\$ 2'050.463,08 con un 36% de disminución con respecto a los gastos operativos, de administración y financieros del año 2012 que fueron de US\$ 3'190.602,08.



Sandra Salas
GERENTE GENERAL
CC: 1710093772



Karen Susana Larsen Mejía
CONTADOR GENERAL
RUC: 1716705478001



Quito Office: Avellanas E2-25 y el Juncal
Bodegas Comerciales Avellanas Bodega N° 31
Telf: (593) (2) 381 5810 al - 5816

Guayaquil Office: Kennedy Norte
Cda. Cooperativa de Vivienda "Guayaquil"
Calle 2da. s/n y Calle Víctor Hugo Sicouret
Manzana 4 Solar 22, Segundo Piso
Telf: (593) (4) 239 2761 - 239 3447 - 239 3251

www.cli.com.ec