

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Servicio de Logística Internacional S. A

Al 31 de diciembre del 2015 con cifras comparadas con el año 2014

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:

La Empresa Servicio de Logística Internacional S. A., es una compañía de Anónima constituida según Escritura Pública de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Febrero de 2004, bajo el N. 437.

2. UBICACIÓN:

Al 31 de Diciembre del 2015, la Empresa desarrolla actividades a través de un local principal. Su domicilio legal es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Calle de los Cipreses N62-85 y Santa Lucía, Conjunto Rincón de Santa Lucía.

3. ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES:

El objetivo principal de SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S. A. es servicios de agencia de carga y mercadería marítima y aérea; realizar importación, exportación y bodegaje de mercaderías del comercio exterior, etc.

4. PERSONAL OCUPADO:

El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de Diciembre de 2015 fue en un total de 3 personas (1 directivos, 2 administrativo y operativo).

9. ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE:

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

- a) **Efectivo y Equivalente al Efectivo:** US\$ 5599.37
- b) **Activos Financieros:** Medidos inicialmente al valor razonable ajustados por los costos de operación.
- c) El activo financiero se reconoce por el importe de la factura. La empresa tiene la política de vender al contado en un 20% y mediante crédito de hasta 30 días sin cobra interés. El saldo pendiente de cobro es de USD\$ 16.256 . El saldo de los préstamos de empleados a Diciembre 31 del 2015 es de US\$ 856 y se tiene un saldo de Anticipos a Proveedores pendiente por valor de US \$ 2072.96 que se legaliza en enero del 2016 .
- d) **Activos por Impuestos corrientes:** En esta cuenta se encuentran reflejados : los saldo a favor del contribuyente, para el año 2015 no teníamos saldos pendientes de cobro.

10.PASIVOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE:

Pasivos Corrientes: Se miden inicialmente al valor razonable ajustado a los costos de operación .

Dentro de los Pasivos corrientes tenemos:

- a) Las obligaciones con proveedores locales: US\$ 359.98 correspondiente a operaciones del mes de diciembre del 2015 .
- b) Otras obligaciones con la Administración Tributaria, con el IESS, y con el personal: US\$ 4018.49 , obligaciones estas pagaderas al mes siguiente : enero 2016

Con respecto a los proveedores locales , cuando aplique , 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 , que para el saldo pendiente del año 2015 el valor pendiente de pago correspondía al mes de diciembre 2015.

Pasivos No Corrientes: Dentro de los Pasivos no corrientes tenemos la Provisión para Jubilación Patronal: US\$ 3290,00 y Desahucio por US\$ 1056,00

Se tenía un Pasivo por Impuesto Diferido de US\$ 387,87 del año 2014 el mismo que fue llevado a Otras Rentas dándole de baja del Pasivo. Igualmente fueron afectados Otros Resultados Integrales en el Patrimonio por concepto de Jubilación Patronal por el valor de US\$1660.06 y para Desahucio el valor de US\$77,00

11. PARTICIPACION A TRABAJADORES Y EL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

La participación a trabajadores es del 15% de la utilidad de operación Ingresos menos Gastos del ejercicio , que para el año 2015 fue de US\$ 1536.50

El impuesto a la renta es el 22% sobre la base gravada que para el año 2015 fue de US\$ 4112.71; la empresa no tiene participación directa o

indirecta de socios, beneficiarios o similares residentes en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición

12.PATRIMONIO

El Patrimonio Neto está compuesto por el Capital Social: US\$ 800,00; Reserva Legal US\$ 2.130,00 ; Ganancias Acumuladas US\$ 14.174,72 ; Resultados por la Adopción de NIIF US\$ 4.095,95 ; Otros Resultados Integrales por US\$ 1.583,06 y Ganancia del Ejercicio: US\$4.594,13

13.INGRESOS:

Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año que son de US\$ 102303.24 al valor razonable. En relación a los ingresos operacionales del 2014 que fueron de US\$ 49.727.80 , se visualiza un aumento del 106.34%.

SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL SA					
Expresado en dolares americanos					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL					
		DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015	DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014	PORCENTAJE DIFERENCIA	AUMENTO (DISMINUCI)
INGRESOS					
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-102,303.24	-49,727.80		
412	PRESTACION DE SERVICIOS	-102,303.24	-49,727.80		
43	OTROS INGRESOS	-307.40			
	TOTAL INGRESOS	-102,610.64	-49,727.80	100%	106.34%

14. GASTOS OPERATIVOS, DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS:

Los gastos Operativos, de Administración y Financieros ascienden a US\$ 82.094,00 en el 2015 y los del 2014 fueron de US\$ 8.966,71

		DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015		DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014	PORCENTAJE DIFERENCIA	AUMENTO (DISMINUCION)
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION						
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	2,792.65	3%	8,966.71	18%	-6,174.06 -68.86%
511	GASTOS DE OPERACIONES FIJAS					
	UTILIDAD BRUTA	-99,817.99		-40,761.09		-59,056.90 144.89%
	PORCENTAJE	97%		82%		
52	GASTOS	82,094.01	80%	8,966.71	18%	73,127.30 815.54%
521	GASTOS DE VENTA	3,156.18	3%			3,156.18
522	GASTOS DE ADMINISTRACION	78,937.83	77%	33,826.05	68%	45,111.78 133.36%
523	GASTOS FINANCIEROS	118.51	0%	786.18	2%	-667.67 -84.93%
524	OTROS GASTOS	7,362.13	7%			7,362.13
52402	OTROS					
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		92,367.30	90%	43,578.94	88%	48,788.36 111.95%

Los otros gastos del 2015 se llevaron como no deducibles y corresponden a saldos no recuperados de años anteriores.

15. Conciliación tributaria

SERVICIO LOGISTICA INTERNACIONAL	
CONCILIACION TRIBUTARIA 2015	
(Expresado en U.S. dólares)	
	Utilidad Contable 10,243.34
-	15% Participación Trabajadores 1,536.50
-	Dividendos exentos 0.00
-	Otras Rentas exentas 0.00
-	Otras Rentas exentas derivadas del COPCI 0.00
+	Gastos No deducibles locales 9,987.31
+	Gastos No deducibles del exterior 0.00
+	Gastos Incurridos para generar Ingresos Exentos 0.00
+	Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos 0.00
-	Amortización Pérdidas Tributarias años anteriores 0.00
-	Deducciones por Aplicación de Leyes Especiales 0.00
-	Deducciones por el COPCI 0.00
+	Ajuste Precios Transferencia 0.00
-	Deducción Especial Incremento Neto de Empleos 0.00
-	Deducción Especial por Personal con Discapacidad 0.00
-	Deducciones especiales (Otras) 0.00
-	Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único 0.00
+	Costos y gastos deducibles uncurridos para generar Ingresos 0.00
	Impuesto a la Renta Único
=	Base Imponible 18,694.15
	Reinversión de Utilidades: 0.00
	Impuesto a la Renta Causado Utilidades 22% 4,112.71
	Impuesto a la Renta Causado Utilidades Reinvertidas 12% 0.00
=	Impuesto a la Renta Causado Total 4,112.71

16. Compensación al personal Directivo clave y Administrador

Por el año 2015 la empresa pago el siguiente valor por remuneraciones al personal clave : US\$ 17057,77

17. Eventos subsecuentes

Entre la fecha del 31 diciembre 2015 y la entrega de este informe no se han presentado eventos que en opinión de la gerencia produzcan cambios en los Estados Financieros

18. Autorización de los Estados Financieros

Los Estados financieros de la Compañía por el periodo hasta el 31 de diciembre del 2015 han sido autorizados para su publicación por la administración de la empresa el día 15 de Marzo del 2015 y serán aprobados de manera definitiva en Junta de Accionistas de acuerdo a lo que dispone la Superintendencia del Compañías


Diego Marcelo Aguirre Gangotena
GERENTE GENERAL
CC: 1709253999


Karen Susana Larsen Mejía
CONTADOR GENERAL
RUC: 1716705478001