

SOLOGIST S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

La compañía SOLOGIST S.A; está constituida en la República del Ecuador y su objeto principal es: Manejo de logística de adquisiciones, recolección, venta, distribución, almacenamiento de cualquier clase de bienes a nivel nacional e internacional.

Sologist es una PYME y sus estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes y, en lo que compete con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se compone de las siguientes cuentas:

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Banco Pichincha	33.183,70	428,55
Total	33.183,70	428,55

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Compuesto por:

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Clientes	5.872,92	1.697,92
Provisión cuentas incobrables	-229,69	-169,79
Total	5.643,23	1.528,13

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Varios deudores	22.095,28	14.708,61
Total	22.095,28	14.708,61

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta se compone de:

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Retención en la fuente	1.696,96	598,66
Crédito tributario I.V.A	3.386,91	586,32
Total	5.083,87	1.184,98

6. INVENTARIOS

El inventario es de una licencia de Citrix, esta empresa básicamente presta servicios.

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Inventarios para la venta	-	778,36
Total	-	778,36

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La empresa funciona en un local cedido por el Presidente de la empresa, por lo que sus activos no son significativos como consta en el siguiente cuadro:

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Costo	2.500,00	2.500,00
Depreciación Acumulada	-2.055,59	-1.222,31
Total	444,41	1.277,69

8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES)

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Proveedores locales	29.218,10	3.892,70
Total	29.218,10	3.892,70

9. PASIVOS CORRIENTES (OBLIGACIONES: S.R.I – I.E.S.S – EMPLEADOS)

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
S.R.I	12.328,15	1.309,12
I.E.S.S	217,14	204,26
Provisiones	298,32	2.245,53

Empleados	-	203.76
Total	12.843,61	3.962,67

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Préstamos por pagar socios	15.857,51	5.138,00
Otras cuentas por pagar		225,01
Total	15.857,51	5.363,01

11. CAPITAL SOCIAL

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Capital	1.250,00	1.250,00
Total	1.250,00	1.250,00

12. RESERVA LEGAL

CUENTA	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
	217,75	124,78
Total	217,75	124,78

13. RESULTADOS ACUMULADOS

En la cuenta resultados acumulados se encuentra una pérdida del año 2009 que se encuentra totalmente amortizada.

14. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, Marzo 15 del 2013, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto material sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos o en sus notas.

15. SITUACION TRIBUTARIA

Los Estados de Situación Financiera de la Compañía no han sido sujetos de revisión por parte de la Administración Tributaria desde el inicio de sus operaciones.

