

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA, POLITICAS CONTABLES.

Compañía de carga pesada y logística Globaluvis S.A., es una entidad con personería Jurídica No. 167656 del 25 de Enero de 2013, otorgada por el Registro Mercantil y regulada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, cuyo principal objeto social es el transporte de carga pesada a nivel nacional.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la compañía observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, que son prescritos por disposiciones legales.

Las adquisiciones se contabilizan al costo.

Los ingresos son generados por el servicio de transporte de carga pesada, facturados a clientes, compañías en general.

La información Financiera Contable, informes de gerencia, comisario y notas a los estados financieros, se presentan a la Superintendencia de Compañías del Ecuador y los estados financieros y pagos de impuestos tributarios son presentados al Servicio de Rentas Internas al año siguiente del término del ejercicio fiscal que se informa.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

VALORES EN USD	
Cuentas por Cobrar Clientes	10.368.17.
Crédito Tributario Renta	2.458.03.
Otras Cuentas por cobrar	321.55.
Provisión para cuentas Incobrables	-100.35.
Total Cuentas por Cobrar	13.047.40.

Las cuentas por cobrar a clientes por valor de \$ 10.368,17 corresponden a los valores pendientes de cobro del servicio facturado a los clientes. Para la presentación de estas cifras en los estados financieros, comprenden valores del mes corriente, que para este caso sería la facturación emitida en el mes de Diciembre de 2016, y que no contienen riesgo de incobrabilidad.

Con respecto a todas las cuentas por cobrar, se establece una asignación para cuentas de cobro dudoso a partir de una revisión de los importes pendientes en la fecha sobre la que se informa, el cual corresponde al 1% sobre el total de la cartera pendiente de cobro tal cual como lo dispone nuestra administración tributaria.

El Crédito tributario está compuesto por la cuenta de 1% retenciones efectuadas de clientes durante el ejercicio 2016 por la suma de \$ 1.613.54, y adicionalmente se incluye crédito a favor de la empresa resultante del ejercicio inmediato anterior por valor de \$ 844.49.

Existe en otras cuentas por cobrar un valor por \$ 321.55 a favor de la empresa en la adquisición de un servicio recibido en el ejercicio que se reporta, el cual luego de gestiones realizadas, aún está pendiente de confirmar su recuperación, razón por la cual no se lo ubicó como anticipo a proveedores

NOTA 3. OBLIGACIONES CORRIENTES - CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones por concepto de la adquisición de bienes, servicios y pagos a entidades de control en desarrollo de las operaciones. Las Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre de 2016 son:

VALORES EN USD	
Impuesto a la renta del ejercicio	2.306.18
Otras Cuentas por Pagar	234.78
Total Pasivo corriente	2.540.96

El valor de \$ 2.306.18 corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal que se informa a ser cancelado en el mes de Abril del 2017.

El valor de \$ 234.78 corresponde a otras obligaciones corrientes adquiridas por la sociedad a ser canceladas en el mes de Enero de 2017.

NOTA 4. PATRIMONIO – Reserva Legal.

En este ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016, se adicionó a la cuenta patrimonial de Reserva Legal el valor de \$ 1.048,26, presentando un saldo en la cuenta en un valor de \$ 1.103,77.

NOTA 5. Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores.

El saldo de la cuenta Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores se incrementó con el traspaso de la utilidad obtenida en el año 2015 por valor de \$ 667,40, quedando un saldo en la cuenta de \$ 1.274,47.

NOTA 6. RESULTADO DEL EJERCICIO

VALORES EN USD	
Utilidad del ejercicio	7.128.20.

Esta cuenta refleja el efecto entre la relación de ingresos y costos y gastos, presentados para este ejercicio económico, dando como resultado una utilidad por valor de \$ 7.128,20.

NOTA 7. INGRESOS

VALORES EN USD	
Prestaciones locales de Servicios tarifa 0%	210.637.52
Total Ingresos	210.637.52

en que rubro detallamos el importe del servicio de transporte que representa el ingreso de las actividades ordinarias reconocidas durante el periodo 2016.

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de la compañía al 31 de Diciembre de 2016 se presentan así:

VALORES EN USD	
Honorarios Profesionales	\$ 940,80.
Transporte	196.050,44.
Suministros y materiales	378,98.
Otros Gastos	2.664,52.
Gastos financieros y otros No operacionales	120,14.
Total Costos Operacionales	200.154.88.

El valor de \$ 940,80 corresponde a honorarios profesionales incurridos en notarios, asesorías y servicios de terceros.

El valor de \$ 196.050,44 corresponde a gastos de transporte incurridos para brindar servicio propio de la actividad de la empresa.

El valor de \$ 378,98 comprende las adquisiciones de suministros y papelería para uso en oficina.

El valor de Otros gastos de \$ 2.664,52 corresponde a adquisiciones de bienes y servicios complementarios para la actividad de la empresa durante el ejercicio 2016.

El valor de \$ 120,14 está conformado por gastos de intereses en mantenimiento de cuenta, comisiones y demás cargos bancarios.

Nota 9 Hechos ocurridos después de la fecha sobre la que se informa.

No se ha producido ningún hecho sustancial, ya sea favorable o desfavorable, que haya podido incidir en los estados financieros entre la fecha sobre la que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su emisión.



RICARDO BAUTISTA MINANGO
Representante Legal
C.I. # 1711721306



FREDDY PONCE CHAMORRO
Contador General
R.U.C. # 1709066110001