

**COMPañÍA DE CARGA PESADA Y LOGÍSTICA GLOBALUVIS S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**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**

<b>VALORES EN USD</b>	
Bancos	4.326.21
Cuentas por Cobrar Clientes	40.029.74
Crédito Tributario Renta	2.565.71
Otras Cuentas por cobrar	2.627.73
Provisión para cuentas Incobrables	-100.35
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>49.449.04</b>

Las cuentas por cobrar a clientes por valor de \$ 40.029,74 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 2017, 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. Para este ejercicio al no existir riesgo incobrable no se efectuó provisión.

El Crédito tributario está compuesto por la cuenta de 1% retenciones efectuadas de clientes durante el ejercicio 2017 por la suma de \$ 2.413.86, y adicionalmente se incluye crédito a favor de la empresa resultante del ejercicio inmediato anterior por valor de \$ 151.85.

Existe en otras cuentas por cobrar un valor por \$ 2.627.73 a favor de la empresa en la adquisición de servicios recibidos 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 2017 son:

VALORES EN USD	
Impuesto a la renta del ejercicio	4.710.47
Otras Cuentas por Pagar	17.531.78
<b>Total Pasivo corriente</b>	<b>22.241.84</b>

El valor de \$ 4.710.47 corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal que se informa a ser cancelado en el mes de Abril del 2018.

El valor de \$ 17.531.78 corresponde a otras obligaciones corrientes adquiridas por la sociedad a ser canceladas en el mes de Enero de 2018.

### NOTA 4. 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 2016 por valor de \$ 7.128,20, quedando un saldo en la cuenta de \$ 8.402,67.

### NOTA 5. RESULTADO DEL EJERCICIO

VALORES EN USD	
Utilidad del ejercicio	16.700.76.

Esta cuenta refleja el efecto entre ingresos menos las deducciones de costos y gastos y menos el impuesto a la renta causado del ejercicio económico, dando como resultado una utilidad por valor de \$ 16.700,76.

### NOTA 6. INGRESOS

VALORES EN USD	
Prestaciones locales de Servicios tarifa 0%	249.790.70
<b>Total Ingresos</b>	<b>249.790.70</b>

En este rubro detallamos el importe del servicio de transporte que representa el ingreso de las actividades ordinarias del negocio reconocidas durante el período 2017.

## NOTA 7. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de la compañía al 31 de Diciembre de 2017 se presentan así:

	VALORES EN USD
Honorarios Profesionales	\$ 973,60.
Transporte	210.371,75.
Suministros y materiales	2.249,67.
Otros Gastos	14.644,00.
Gastos financieros y otros No operacionales	140,45.
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>228.379,47.</b>

El valor de \$ 973,60 corresponde a honorarios profesionales incurridos en notarios, asesorías y servicios de terceros.

El valor de \$ 210.371,75 corresponde a gastos de transporte incurridos para brindar servicio propio de la actividad de la empresa.

El valor de \$ 2.249,67 comprende las adquisiciones de suministros y papelería para uso en oficina.

El valor de Otros gastos de \$ 14.644,00 comprende adquisiciones de bienes y servicios complementarios para la actividad de la empresa durante el ejercicio 2017. En este rubro consta el valor de \$ 14.440,00 correspondiente a un servicio recibido para la actividad del negocio el cual no pudo ser facturado por parte del proveedor hasta antes del cierre del ejercicio económico, por lo cual para poder afectar el gasto dentro del mismo, se solicitó como respaldo un contrato por el servicio prestado como documento legal sustentatorio y se efectuó una provisión.

El valor de \$ 140,45 está conformado por gastos de intereses en mantenimiento de cuenta, comisiones y demás cargos bancarios.

## Nota 8 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