

COMPANIA LOGISTICA EURO-GAS SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTENIDO:

1. ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

Estado de Evolución del Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

2. BASES PARA LA PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES

3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

4. NOTAS FINANCIERAS

1. ESTADOS FINANCIEROS

LOGISTICA EURO GAS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

| Notas | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>ACTIVOS</u> | 1.164,94 | 1.391,24 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 289,94 | 973,97 |
| Cuentas por cobrar comerciales | 500,00 | |
| Otras cuentas por cobrar | 375,00 | 375,00 |
| Activos por impuestos corrientes | | 42,27 |
| Otros activos no corrientes | - | - |
| TOTAL ACTIVOS | 1.164,94 | 1.391,24 |
| | | |
| <u>PASIVOS</u> | 572,54 | 367,10 |
| Cuentas por pagar proveedores comerciales | 58,85 | 79,57 |
| Obligaciones acumuladas trabajadores | 398,39 | 185,75 |
| Obligaciones con el IESS | 115,30 | 75,84 |
| Participación trabajadores por pagar | | 25,94 |
| TOTAL PASIVOS | 572,54 | 367,10 |
| | | |
| <u>PATRIMONIO</u> | 592,40 | 1.024,14 |
| Aportes para futuras capitalizaciones | - | - |
| Capital pagado | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Reserva legal | 9,69 | 9,69 |
| Utilidades acumuladas | 104,34 | 17,14 |
| (-) Pérdida acumulada | (89,89) | (89,89) |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio | (431,74) | 87,20 |
| TOTAL PATRIMONIO | 592,40 | 1.024,14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.164,94 | 1.391,24 |

LOGISTICA EURO GAS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

| | Notas | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| <u>INGRESOS ORDINARIOS</u> | | | |
| Ingreso financiero | | | 3.150,00 |
| Otros ingresos | | 4.500,00 | 4.500,75 |
| <u>COSTO DE VENTA</u> | | | |
| (-) Costo de Venta | | | - |
| (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | <u>4.500,00</u> | <u>7.650,75</u> |
| (-) GASTOS OPERACIONALES | | | |
| Gastos de Administración | | (160,59) | (1.441,35) |
| Gastos de Venta | | (4.771,15) | (6.062,34) |
| (=) UTILIDAD OPERACIONAL | | <u>(431,74)</u> | <u>147,06</u> |
| (+/-) INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (+/-) GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Gasto financiero | | - | - |
| UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES | | <u>(431,74)</u> | <u>147,06</u> |
| 15% participación trabajadores | | | 22,06 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | <u>(431,74)</u> | <u>125,00</u> |
| Gasto impuesto a la renta corriente | | | 28,11 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | <u>(431,74)</u> | <u>96,89</u> |

2. INFORMACIÓN GENERAL

LOGISTICA EURO GAS SA es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 30 de enero del 2013 debidamente inscrita en el Registro Mercantil según número de repertorio 9922 con fecha 21 de marzo del 2013, La compañía tendrá por objeto social exclusivamente al transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a la ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. El plazo de duración de la compañía es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá prorrogarse disolverse o liquidarse antes del plazo fijado.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: la empresa presta sus servicios en la ciudad de Quito, calle Rosa Zarate y villavega No. E6-117.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito RUC. 1792432642001

CONFORMACIÓN DEL CAPITAL:

La compañía tiene un capital social de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones con un valor nominal de un dólar cada el mismo que ha sido pagado en su totalidad como se detalla a continuación:

| ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Alquinga de la Cruz Gustavo | 340 | 340,00 | 340,00 | 34% |
| Chasipanta Sana Blanca Teresa | 330 | 330,00 | 330,00 | 33% |
| Vilatuña Males Martha Yolanda | 330 | 330,00 | 330,00 | 33% |
| TOTAL | | | \$ 1.000,00 | 100% |

3. NOTAS FINANCIERAS

5.1 Efectivo y equivalentes

(Nota 1)

El detalle es como sigue:

| Descripción | al 31 de diciembre de 2016 | al 31 de diciembre de 2015 |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Caja | 289,94 | 973,97 |
| Bancos | - | - |
| Total | 289,94 | 973,97 |

(i) Corresponde al dinero en efectivo con que cuenta la compañía.

3.2 Cuentas por cobrar comerciales

(Nota 2)

| Descripción | al 31 de diciembre de 2016 | al 31 de diciembre de 2015 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cuentas por cobrar comerciales | 500,00 | - |
| | - | - |
| Total | 500,00 | - |

(ii) Nos informa sobre el dinero que la empresa dispone y pendiente de cobro.

5.3 Cuentas por pagar proveedores corrientes

(Nota 3)

| Descripción | al 31 de diciembre de 2016 | al 31 de diciembre de 2015 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cuentas por pagar proveedores | 58,85 | 79,57 |
| | - | - |
| Total | 58,85 | 79,57 |

(iii) Cuentas por Pagar proveedores corrientes

5.4 Capital Social

El movimiento es como sigue:

LOGISTICA EURO GAS S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

| MOVIMIENTO | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS | | RESULTADOS ACUMULADOS | | RESULTADO DEL PERIODO | | TOTAL PATRIMONIO |
|---|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| | | RESERVA LEGAL | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | GANANCIA NETA DEL PERIODO | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO | 1.000,00 | 9,69 | - | 104,34 | (89,89) | - | (431,74) | 592,40 |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 1.000,00 | 9,69 | - | 104,34 | (89,89) | - | - | 1.024,14 |
| SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR | 1.000,00 | 9,69 | - | 104,34 | (89,89) | - | - | 1.024,14 |
| CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: | - | - | - | - | - | - | (431,74) | (431,74) |
| Aumento (disminución) de capital social | | | | | | | | |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) | | | | | | | (431,74) | (431,74) |

4. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 11 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.