

SERVICIOS GREAT LINE S.A.

RUC. 2390014557001
SANTO DOMINGO - ECUADOR
Av. Abraham Calazacón y Sao Paulo
Teléfonos: 0999112501 - 0984028211
e-mail: great.line.ecuador@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía SERVICIOS GREAT LINE S.A., Domiciliada en Santo Domingo en la Av. Abraham Calazacón y calle Sao Paulo, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Trigésimo Primero de Quito, el 26 de Abril del 2013, aprobada por la Suerintencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.002322 del 8 de Mayo del 2013, cuyo objeto es: La Prestación de servicio de Courier y Actividades de alquiler de vehículos.

ACTIVO

NOTA No. 1 Caja General, Caja Chica y Bancos

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Efectivo o Equivalente al Efectivo | 591,52 | 92,63 | 498,89 |
| Total | 591,52 | 92,63 | 498,89 |

NOTA No. 2 Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Cuentas y Doc por Cobrar Comerciales | 400,66 | 827,35 | (426,69) |
| Total | 400,66 | 827,35 | (426,69) |

NOTA No. 3 Servicios y otros pagos Anticipados

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | 2017 | 2016 | |
| Garantías por arriendos | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| Total | 1.100,00 | 1.100,00 | - |

NOTA No. 4 Activos por Impuestos Corrientes

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Crédito Tributario a favor IVA | 19.073,96 | 15.631,80 | 3.442,16 |
| Crédito Tributario a favor Renta | 2.227,86 | 2.849,14 | (621,28) |
| Total | 21.301,82 | 18.480,94 | 2.820,88 |

NOTA No. 5 Propiedades Plantas y Equipos

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Muebles y Enseres | 2.035,79 | 2.035,79 | - |
| Equipos de Oficina | 945,10 | 495,10 | 450,00 |
| Equipos de Cómputo | 1.720,33 | 1.720,33 | - |
| Total | 4.701,22 | 4.251,22 | 450,00 |

NOTA No. 6 Depreciación Acumulada Propiedades Plantas y Equipos

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Depreciación Acumulada Muebles y Enseres | 805,60 | 602,02 | 203,58 |
| Depreciación Acumulada Equipos de Oficina | 164,54 | 115,06 | 49,48 |
| Depreciación Acumulada Equipos de Cómputo | 1.535,36 | 1.371,33 | 164,03 |
| Total | 2.505,50 | 2.088,41 | 417,09 |

NOTA No. 7 Cuentas y Documentos por pagar Comerciales (Relacionados)

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Cuentas y Doc. Por pagar Comerciales | 1.363,84 | 2.598,01 | (1.234,17) |
| Total | 1.363,84 | 2.598,01 | (1.234,17) |

PASIVO

NOTA No. 8, Otras Cuentas y Documentos por pagar (Relacionados)

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Otras Cuentas y Doc. Por pagar | 4.342,47 | 7.492,31 | (3.149,84) |
| Total | 4.342,47 | 7.492,31 | (3.149,84) |

NOTA No. 9 Otras Cuentas y Doc. Por pagar (No relacionados)

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Otras Cuentas y Doc. Por pagar | 4.302,36 | 2.750,59 | 1.551,77 |
| Total | 4.302,36 | 2.750,59 | 1.551,77 |

NOTA No. 10 Otras Obligaciones Corrientes

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Con la Administración Tributaria | 801,90 | 1.270,16 | (468,26) |
| Con el IESS | 210,48 | 542,52 | (332,04) |
| Beneficios a Empleados | 11.301,11 | 3.564,77 | 7.736,34 |
| Total | 12.313,49 | 5.377,45 | 6.936,04 |

PATRIMONIO

Nota No. 11 Patrimonio

| Descripción de la Cuenta | Periodo | | Variación |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | |
| Patrimonio Neto | 3.267,56 | 4.080,58 | (813,02) |
| Total | 3.267,56 | 4.080,58 | (813,02) |

Todos los datos que constan en este informe son el reflejo de los movimientos realizados en el año 2017.



Angel Pinargote Leon
Contador
RUC 1703152791001