

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS**Nota a Los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2014****En dólares estadounidenses****Nota No. 1****CAJA-BANCOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caja Chica	250	342
Banco Bolivariano	76.119	3.651
Banco Internacional	<u>14.984</u>	<u>0</u>
Saldo Final:	91.354	3.993

Corresponden a dinero disponible sin ningún tipo de restricción, que la empresa mantiene en caja y cuentas corrientes.

Nota No. 2**CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Clientes	52.190	121.651
Provisión Cuentas Incobrables	(324)	(324)
Otras Cuentas por Cobrar	<u>22.753</u>	<u>1.858</u>
Saldo Final:	74.619	123.685

Las cuentas por cobrar a clientes serán cobradas durante el 2015. Las otras cuentas por cobrar corresponden a valores que fueron liquidados en el 2015. Los préstamos a empleados se descuentan mes a mes.

Nota No. 3**INVENTARIOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Aceites	108	0
Filtros	645	0
Repuestos	1.063	0
Herramientas	<u>19</u>	<u>0</u>
Saldo Final:	1.835	0

Los inventarios serán consumidos por la empresa durante el año 2015.



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS**Nota a Los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2014****En dólares estadounidenses****Nota No.4****CREDITO FISCAL**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Retenciones en la Fuente a FAVOR	12.609	442

Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente a favor de este periodo, luego de compensar el impuesto a la renta causado.

Nota No.5**PAGOS ANTICIPADOS**

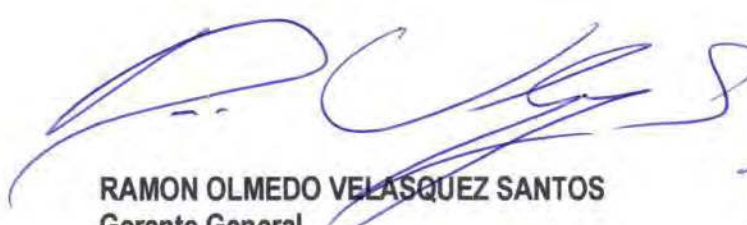
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Seguros Pagados por Anticipado	68.644	29.127
Gastos Anticipados	24.743	0
Anticipo Proveedores	6.036	24.161
Saldo Final:	99.423	53.288

La empresa dispone de pólizas de seguro de vehículos y transporte con vigencia de un año, los gastos anticipados corresponden a costos de llantas que serán devengadas dentro de un año.

Nota No.6**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Terrenos	45.000	0
Muebles y Equipos de Oficina	1.999	998
Equipos de Computación	2.007	1.085
Vehículos y Equipos de Transporte y Caminero	1'483.854	1'166.230
Total:	1'532.860	1'168.313
Menos depreciación acumulada	347.761	74.295
Saldo Final Neto	1'185.099	1'094.018

La actividad de la empresa es prestar servicios de transporte, por lo cual adquirió durante el 2014, 5 vehículos (Cabezales), que se deprecian al 20% anual. Estos vehículos fueron adquiridos con valores aportados por los accionistas y el saldo con obligaciones bancarias a largo plazo.



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS
Nota a Los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2014
En dólares estadounidenses

Nota No.7

DEPOSITOS EN GARANTIA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Depósitos en garantía	10.549	0

Corresponden a la garantía por arriendo de local ubicado en la Vía Daule en la cual funciona la logística de los vehículos que dispone la empresa, y la oficina ubicada en el Edificio Office Center Piso 1 oficina 17. También se incluye la garantía entregada a la empresa Grandwork como respaldo del contrato de compra-venta de combustible que requieren los vehículos para prestar los servicios de transporte.

Nota No.8

CUENTAS POR PAGAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Proveedores Locales	75.733	76.631
Relacionadas	0	128
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.623	3.749
Obligaciones con el IESS	5.862	3.596
Sueldos y Otros Haberes por Pagar	18.316	6.080
Otras Cuentas por Pagar	39.572	602
Saldo Final	141.106	90.516

Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a facturas canceladas durante los primeros meses del 2015. Las cuentas por Pagar al Fisco, IESS y Empleados fueron canceladas en enero del 2015, los otros pasivos fueron liquidados en los primeros meses del año 2015 y, los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.

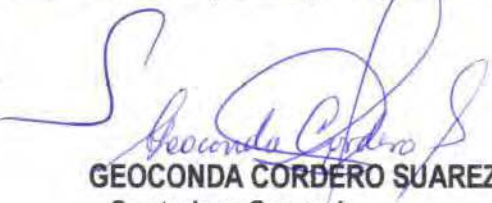
Nota No.9

OBLIGACIONES BANCARIAS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Banco Bolivariano (Porción Corriente)	185.063	149.315
Banco Bolivariano (Largo Plazo)	499.728	525.100
Intereses por pagar	2.296	0
Saldo Final	687.087	674.415

Estas obligaciones originalmente fueron concedidas por el Banco Bolivariano a favor de uno de los accionistas Señor Felipe Vivar Jurado, quien posteriormente las cedió a Logística Zeus, a través de un convenio de cesión en el año 2013. En el año 2014 se adquirieron nuevas obligaciones. Estas deudas son canceladas en cuotas mensuales que incluyen capital e interés.


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS
Nota a Los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2014
En dólares estadounidenses

Nota No.10
PRESTAMOS ACCIONISTAS

	2014	2013
Felipe Vívar Jurado	104.048	102.348
Ramón Velásquez Santos	104.048	102.348
Carlos García Baquerizo	104.048	97.348
Miguel Seminario Carrión	104.048	107.348
Eduardo Seminario Carrión	204.048	101.348
Saldo Final	620.240	510.740

Estas obligaciones se generaron por los valores que entregaron los accionistas para la adquisición de los vehículos.

Nota No.11
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

	2014	2013
Jubilación Patronal	4.871	1.901
Bonificación por Desahucio	722	155
Saldo Final:	5.593	2.056

Esta provisión fue realizada en base al estudio actuarial del 2014.

Nota No.12
PATRIMONIO

Capital Social

El capital social suscrito de la compañía está dividido en 2.000 participaciones de US\$1,00 cada una.

Accionistas	Acciones	US\$
Velásquez Santos Ramón Olmedo	400	400,00
Vivar Jurado Felipe Xavier	400	400,00
Seminario Carrión Miguel	400	400,00
Seminario Carrión Eduardo Antonio	400	400,00
García Baquerizo Carlos Eduardo	400	400,00
Total	2.000	2.000,00


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS
Nota a Los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2014
En dólares estadounidenses

Reservas:	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Reserva Legal	1.573,40	0
Utilidad del Ejercicio:		
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Utilidad Neta	14.161	4.849

En este período se procedió a registrar la provisión de la Reserva legal, equivalente al 10% de la utilidad del presente ejercicio, menos el 15% participación trabajadores y 22% Impuesto a la renta.

Luego de las deducciones legales, la utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 4.849,01 en el año 2013 y \$ 14.160,57 en el año 2014, la misma que los accionistas han decidido mantenerla como Utilidades Acumuladas.

Nota No.13
SITUACION FISCAL

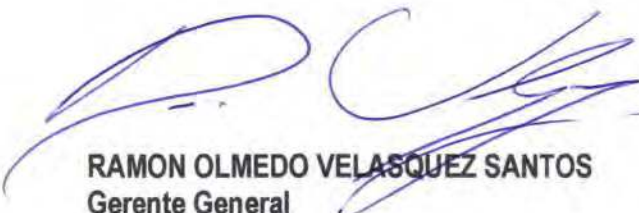
Impuesto a la Renta

La provisión para el impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 22% aplicable a las utilidades distribuidas; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

Base para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.20% del patrimonio, 0.20% de los costos y gastos deducibles 0.40% de los activos y 0.40% de los ingresos gravables.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS**Nota a Los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2014****En dólares estadounidenses****Conciliación del resultado contable tributario**

El impuesto a la renta del 2014 se determino de la siguiente manera:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Utilidad (Perdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	23.290,13	10.143
(-) Participación a Trabajadores	3.493,52	1.521
(-) Deducción por discapacidad y otros	0	0
(-) Deducciones por leyes especiales	0	0
(-) Deducciones por incremento neto	37.986,95	0
(+) Gastos no deducibles	<u>36.656,90</u>	<u>8.526</u>
Utilidad (Perdida) Gravable	18.466,56	17.148
Impuesto a la Renta Mínimo	4.062,64	3.773



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General