

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

NOTA No.1

CAJA – BANCOS	2016	2015
Caja Chica	461	443
Banco Bolivariano	4.034	24.405
Banco Internacional	158	831
Banco Pichincha	72	-
Banco Machala	77	-
Saldo Final:	4.802	25.679

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

NOTA No.2

CUENTAS POR COBRAR	2016	2015
Clientes	75.090	13.152
Provisión Cuentas Incobrables	(324)	(324)
Otras Cuentas por Cobrar	2.274	1.948
Saldo Final:	77.040	14.776

Las cuentas por cobrar a clientes serán cobradas durante el 2017. Las otras cuentas por cobrar corresponden a valores que fueron liquidados en el 2016. Los préstamos a empleados se descuentan mes a mes.

NOTA No. 3

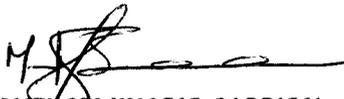
CREDITO FISCAL	2016	2015
Retenciones en la Fuente a Favor	30.007	26.643
Saldo Final:	30.007	26.643

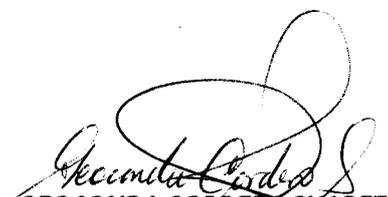
Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente a favor de este periodo, luego de compensar el impuesto a la renta causado.

NOTA No. 4

PAGOS ANTICIPADOS	2016	2015
Seguros Pagados por Anticipado	98.841	78.391
Anticipo a Proveedores	44.884	131.787
Saldo Final:	143.725	210.178

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.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
 Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
 Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS**Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2016****En dólares estadounidenses****NOTA No. 5****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	2016	2015
Terrenos	45.000	45.000
Muebles y Equipos de Oficina	6.271	4.885
Equipos de Computación	4.622	2.359
Vehículos y Equipos de Transporte y Caminero	1'961.854	1'978.734
Herramientas	1.301	521
Total:	2'019.048	2'031.499
Menos depreciación acumulada	<u>1'019.978</u>	<u>662.836</u>
Saldo Final Neto:	999.070	1'368.663

Estos vehículos fueron adquiridos con valores aportados por los accionistas y el saldo con obligaciones bancarias a largo plazo.

NOTA No. 6**DEPOSITOS EN GARANTIA**

	2016	2015
Depósitos en Garantía	<u>2.400</u>	<u>10.549</u>
Saldo Final:	2.400	10.549

Corresponden a la garantía por arriendo de la oficina ubicada en el Edificio Office Center Piso 1 Oficina 17.

NOTA No. 7**CUENTAS POR PAGAR**

	2016	2015
Proveedores Locales	155.616	184.183
Otras Cuentas por Pagar	1.962	815
Obligaciones con la Administración Tributaria	3.540	5.213
Obligaciones con el IESS	8.946	7.871
15% Participación de utilidades a trabajadores	2.375	2.264
Beneficios de ley a empleados	<u>22.817</u>	<u>21.320</u>
Saldo Final:	223.294	221.666

Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a facturas canceladas durante los primeros meses del 2017. Las cuentas por Pagar a la Administración Tributaria, IESS y empleados fueron canceladas en enero del 2017, los otros pasivos fueron liquidados en los primeros meses del año 2017, y los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS

Nota a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2016

En dólares estadounidenses

NOTA No. 8

OBLIGACIONES BANCARIAS

	2016	2015
Banco Bolivariano (Porción Corriente)	290.629	312.325
Banco Bolivariano (Porción L/P)	134.484	425.113
Banco Amazonas (Porción Corriente)	30.678	27.907
Banco Amazonas (Porción L/P)	45.944	76.623
Intereses Por Pagar	1.578	3.161
Saldo Final:	503.313	845.129

Estas obligaciones originalmente fueron concedidas por el Banco Bolivariano a favor de uno de los accionistas Señor Felipe Vivar Jurado, quien posteriormente la cedió a Logística Zeus, a través de un convenio de cesión en el año 2013. En el 2014 se adquirieron más obligaciones y en el año 2015 nuevas obligaciones con el Banco Bolivariano y Banco Amazonas. Estas deudas son canceladas en cuotas mensuales que incluyen capital e interés.

NOTA No. 9

PRESTAMOS A ACCIONISTAS

	2016	2015
Felipe Vivar Jurado	64.448	64.448
Ramón Velásquez Santos	64.448	64.448
Carlos García Baquerizo	64.448	64.448
Miguel Seminario Carrión	99.348	64.448
Eduardo Seminario Carrión	184.448	164.448
Saldo Final:	477.140	422.240

Estas obligaciones se generaron por los valores que entregaron los accionistas para la compra de los vehiculos, y en el año 2016 dos accionistas hicieron dos nuevos préstamos.

NOTA No. 10

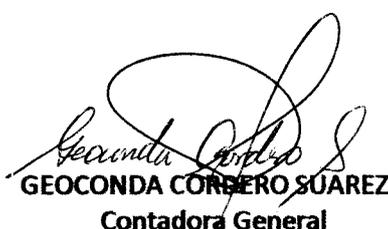
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

	2016	2015
Jubilación Patronal	5.402	6.121
Bonificación por Desahucio	3.266	2.545
Saldo Final:	8.668	8.666

Esta provisión fue realizada en base al estudio actuarial por el profesional calificado del año 2016.



MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General



GEOCONDA CORBERO SUÁREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

NOTA No. 11
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL: El Capital Social inicial suscrito de la compañía estaba dividido en 2000 participaciones de un \$1,00 cada una, el cual se incrementó en el año 2015 a 100.000 participaciones de \$1,00 cada una.

ACCIONISTAS:	Acciones	US\$
Velásquez Santos Ramón Olmedo	20.000	20.000,00
Vivar Jurado Felipe Xavier	20.000	20.000,00
Seminario Carrón Miguel	20.000	20.000,00
Seminario Carrón Eduardo Antonio	20.000	20.000,00
García Baquerizo Carlos Eduardo	20.000	20.000,00
Total:	100.000	100.000,00

RESERVAS:	2016	2015
Reserva Legal	-	2.394

UTILIDAD DEL EJERCICIO:	2016	2015
Utilidad Neta	-	14.161
Pérdida Neta	3.895	-

Luego de las deducciones legales, la pérdida neta del ejercicio asciende a \$ 3.894,67 en el año 2016.

NOTA No. 12
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.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS

Nota a los Estados Financieros

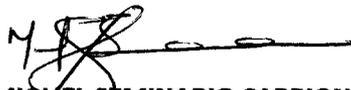
Al 31 de Diciembre del 2016

En dólares estadounidenses

CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

El Impuesto a la renta del año 2016 se determinó de la siguiente manera:

	2016	2015
Utilidad antes de participación a trab. e Imp. Renta	15.834	15.096
(-) Participación Trabajadores	2.375	2.264
(-) Otras rentas exentas	28.065	18.453
(-) Deducciones por incremento neto	-	7.117
(+) Gastos no deducibles locales	48.811	22.995
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exento	7.650	9.434
(+) Participación trab. Atribuible a ingresos exentos	3.062	1.353
Base imponible para el impuesto a la renta	44.917	21.043
Impuesto a la Renta Mínimo	17.353	4.629


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General