

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS**Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2017****En dólares estadounidenses****NOTA No.1****CAJA – BANCOS**

	2017	2016
Caja Chica	370	443
Banco Bolivariano	47	4.034
Banco Internacional	156	158
Banco Pichincha	1.006	72
Banco Machala	123	77
Banco Guayaquil	3.784	0
Banco Amazonas	342	0
Saldo Final:	5.828	4.802

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

NOTA No.2**CUENTAS POR COBRAR**

	2017	2016
Clientes	69.671	75.090
Provisión Cuentas Incobrables	(324)	(324)
Otras Cuentas por Cobrar	5.688	2.274
Saldo Final:	77.040	14.776

Las cuentas por cobrar a clientes serán cobradas durante el 2018. Las otras cuentas por cobrar corresponden a valores que fueron liquidados en el 2017. Los préstamos a empleados se descuentan mes a mes.

NOTA No. 3**CREDITO FISCAL**

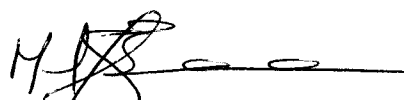
	2017	2016
Retenciones en la Fuente a Favor	26.299	30.007
Saldo Final:	26.299	30.007

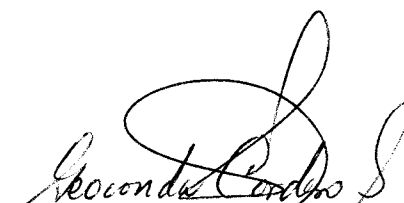
Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente a favor de este periodo, luego de compensar el impuesto a la renta causado.

NOTA No. 4**PAGOS ANTICIPADOS**

	2017	2016
Seguros Pagados por Anticipado	102.545	98.841
Anticipo a Proveedores	19.494	44.884
Saldo Final:	122.039	143.725

La empresa dispone de pólizas de seguro de vehículos y transporte con vigencia de un año.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDEBO SUAREZ
Contadora General

LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS**Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2017****En dólares estadounidenses****NOTA No. 5****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	2017	2016
Terrenos	45.000	45.000
Edificios	107.838	0
Muebles y Equipos de Oficina	6.507	6.271
Equipos de Computación	5.813	4.622
Vehículos y Equipos de Transporte y Caminero	1'985.339	1'961.854
Herramientas	0	1.301
Total:	2'150.497	2'019.048
Menos depreciación acumulada	<u>1'416.484</u>	<u>1'019.978</u>
Saldo Final Neto:	734.013	999.070

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

NOTA No. 6**CUENTAS POR PAGAR**

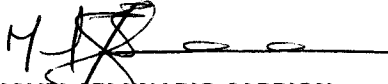
	2017	2016
Proveedores Locales	244.753	155.616
Otras Cuentas por Pagar	4.337	1.962
Obligaciones con la Administración Tributaria	3.844	3.540
Obligaciones con el IESS	10.313	8.946
15% Participación de utilidades a trabajadores	0	2.375
Beneficios de ley a empleados	<u>26.150</u>	<u>22.817</u>
Saldo Final:	289.397	221.666

Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a facturas canceladas durante los primeros meses del 2018. Las cuentas por Pagar a la Administración Tributaria, IESS y empleados fueron canceladas en enero del 2018, los otros pasivos fueron liquidados en los primeros meses del año 2018, y los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.

NOTA No. 7**OBLIGACIONES BANCARIAS**

	2017	2016
Banco Bolivariano (Porción Corriente)	100.828	290.629
Banco Bolivariano (Porción L/P)	33.656	134.484
Banco Amazonas (Porción Corriente)	33.873	30.678
Banco Amazonas (Porción L/P)	12.071	45.944
Banco Guayaquil (Porción Corriente)	25.993	0
Banco Guayaquil (Porción L/P)	59.450	0
Intereses Por Pagar	<u>0</u>	<u>1.578</u>
Saldo Final:	265.871	503.313

Estas obligaciones fueron concedidas por el Banco Bolivariano en los años 2014 y 2015 Banco Amazonas en el 2015 con los cuales se adquirieron nuevos cabezales. Estas deudas son canceladas en cuotas mensuales que incluyen capital e interés.


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 2017****En dólares estadounidenses****NOTA No. 8****PRESTAMOS A ACCIONISTAS**

	2017	2016
Felipe Vivar Jurado	61.448	64.448
Ramón Velásquez Santos	61.248	64.448
Carlos García Baquerizo	61.248	64.448
Miguel Seminario Carrión	102.595	64.448
Eduardo Seminario Carrión	161.248	184.448
Saldo Final:	447.587	422.240

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

NOTA No. 9**JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO**

	2017	2016
Jubilación Patronal	6.091	5.402
Bonificación por Desahucio	6.971	3.266
Saldo Final:	13.062	8.668

Esta provisión fue realizada en base al estudio actuarial por el profesional calificado del año 2017.

NOTA No. 10**PATRIMONIO**

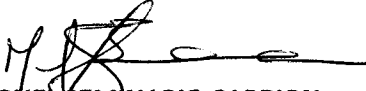
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social inicial suscrito de la compañía estaba dividido en 2000 participaciones de un \$1,00 cada una, el cual se incrementó en el año 2015 a 100.000 participaciones de \$1,00 cada una.

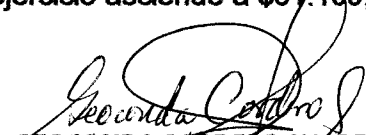
ACCIONISTAS:	Acciones	US\$
Velásquez Santos Ramón Olmedo	20.000	20.000,00
Vivar Jurado Felipe Xavier	20.000	20.000,00
Seminario Carrión Miguel	20.000	20.000,00
Seminario Carrión Eduardo Antonio	20.000	20.000,00
García Baquerizo Carlos Eduardo	20.000	20.000,00
Total:	100.000	100.000,00

RESERVAS:	2017	2016
Reserva Legal	2.394	2.394

UTILIDAD DEL EJERCICIO:	2017	2016
Pérdida Neta	61.109	3.895

Luego de las deducciones legales, la pérdida neta del ejercicio asciende a \$61.109,04 en el año 2017.


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 2017
En dólares estadounidenses

NOTA No. 11

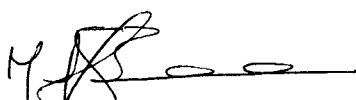
IMPUESTO A LA RENTA

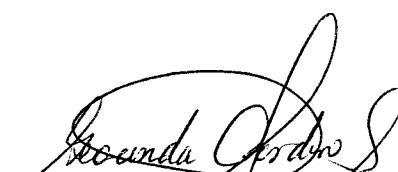
La provisión para el impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 22% aplicable a las utilidades distribuidas; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas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

CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

El Impuesto a la renta del año 2017 se determinó de la siguiente manera:

	2017	2016
Utilidad antes de participación a trab. e Imp. Renta	0	15.834
Perdida del ejercicio	(50.769)	0
(-) Participación Trabajadores	0	2.375
(-) Otras rentas exentas	0	28.065
(-) Deducciones por incremento neto	0	0
(+) Gastos no deducibles locales	45.272	48.811
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exento	0	7.650
(+) Participación trab. Atribuible a ingresos exentos	0	3.062
Base imponible para el impuesto a la renta	0	44.917
Impuesto a la Renta Mínimo	10.340	17.353


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General