

**LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS****Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2018****En dólares estadounidenses****NOTA No.1**

<b>CAJA – BANCOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caja Chica	1.467	370
Banco Bolivariano	184	47
Banco Internacional	1	156
Banco Pichincha	28	1.006
Banco Machala	202	123
Banco Guayaquil	0	3.784
Banco Amazonas	0	342
<b>Saldo Final:</b>	<b>1.882</b>	<b>5.828</b>

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

**NOTA No.2**

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Clientes	47.625	69.671
Provisión Cuentas Incobrables	(324)	(324)
Otras Cuentas por Cobrar	41.095	5.688
<b>Saldo Final:</b>	<b>88.396</b>	<b>75.035</b>

Las cuentas por cobrar a clientes serán cobradas durante el 2019. Las otras cuentas por cobrar corresponden a valores que fueron liquidados en el 2019. Los préstamos a empleados se descuentan mes a mes.

**NOTA No. 3**

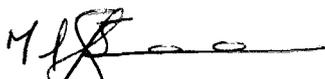
<b>CREDITO FISCAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Retenciones en la Fuente a Favor	29.712	26.299
<b>Saldo Final:</b>	<b>29.712</b>	<b>26.299</b>

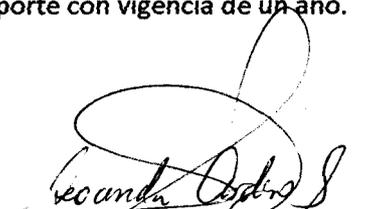
Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente a favor de este periodo, luego de compensar el impuesto a la renta causado.

**NOTA No. 4**

<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Seguros Pagados por Anticipado	86.795	102.545
Anticipo a Proveedores	27.902	19.494
<b>Saldo Final:</b>	<b>114.697</b>	<b>122.039</b>

La empresa dispone de pólizas de seguro de vehículos y transporte con vigencia 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 2018****En dólares estadounidenses****NOTA No. 5****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Terrenos	45.000	45.000
Edificios	107.838	107.838
Muebles y Equipos de Oficina	7.011	6.507
Equipos de Computación	5.813	5.813
Vehículos y Equipos de Transporte y Caminero	1'984.179	1'985.339
Herramientas	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total:</b>	<b>2'149.841</b>	<b>2'150.497</b>
Menos depreciación acumulada	<u>1'658.335</u>	<u>1'416.484</u>
<b>Saldo Final Neto:</b>	<b>491.506</b>	<b>734.013</b>

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

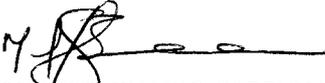
**NOTA No. 6****CUENTAS POR PAGAR**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Proveedores Locales	211.831	244.753
Otras Cuentas por Pagar	1.018	4.337
Obligaciones con la Administración Tributaria	4.316	3.844
Obligaciones con el IESS	10.177	10.313
15% Participación de utilidades a trabajadores	4.218	0
Beneficios de ley a empleados	<u>29.099</u>	<u>26.150</u>
<b>Saldo Final:</b>	<b>260.659</b>	<b>289.397</b>

Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a facturas canceladas durante los primeros meses del 2019. Las cuentas por Pagar a la Administración Tributaria, IESS y empleados fueron canceladas en enero del 2019, los otros pasivos fueron liquidados en los primeros meses del año 2019, y los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.

**NOTA No. 7****OBLIGACIONES BANCARIAS**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Banco Bolivariano (Porción Corriente)	33.656	100.828
Banco Bolivariano (Porción L/P)	0	33.656
Banco Amazonas (Porción Corriente)	12.071	33.873
Banco Amazonas (Porción L/P)	0	12.071
Banco Guayaquil (Porción Corriente)	38.334	25.993
Banco Guayaquil (Porción L/P)	101.141	59.450
Intereses Por Pagar	<u>967</u>	<u>0</u>
<b>Saldo Final:</b>	<b>186.169</b>	<b>265.871</b>

  
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 2018

En dólares estadounidenses

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.

#### NOTA No. 8

##### PRESTAMOS A ACCIONISTAS

	2018	2017
Felipe Vivar Jurado	39.808	61.448
Ramón Velásquez Santos	39.808	61.248
Carlos García Baquerizo	39.808	61.248
Miguel Seminario Carrión	82.056	102.595
Eduardo Seminario Carrión	143.588	161.248
<b>Saldo Final:</b>	<b>345.068</b>	<b>447.587</b>

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

	2018	2017
Jubilación Patronal	7.654	6.091
Bonificación por Desahucio	7.927	6.971
<b>Saldo Final:</b>	<b>15.581</b>	<b>8.668</b>

Esta provisión fue realizada en base al estudio actuarial por el profesional calificado del año 2018.

#### 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
<b>Total:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

  
MIGUEL SEMINARIO CARRION  
Gerente General

  
GEOCONDA CORDERO SUÁREZ  
Contadora General

**LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS****Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2018****En dólares estadounidenses**

<b>RESERVAS:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Reserva Legal	3.186	2.394
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pérdida Neta	7.134	61.109

Luego de las deducciones legales, la utilidad neta del ejercicio asciende a \$7.133,64 en el año 2018.

**NOTA No. 11****IMPUESTO A LA RENTA**

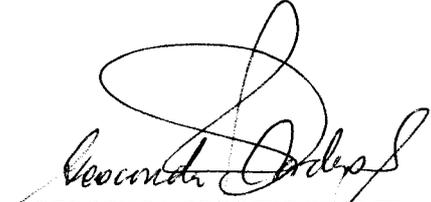
La provisión para el impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 25% aplicable a las utilidades distribuidas; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

**CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO**

El Impuesto a la renta del año 2018 se determinó de la siguiente manera:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utilidad antes de participación a trab. e Imp. Renta	28.121	0
Perdida del ejercicio	0	(50.769)
(-) Participación Trabajadores	4.218	0
(-) Otras rentas exentas	58.998	0
(-) Deducciones por incremento neto	0	0
(+) Gastos no deducibles locales	71.132	45.272
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exento	7.439	0
(+) Participación trab. Atribuible a ingresos exentos	0	0
Base imponible para el impuesto a la renta	43.476	0
Impuesto a la Renta Mínimo	10.869	10.340

  
**MIGUEL SEMINARIO CARRION**  
Gerente General

  
**GEOCONDA CORDERO SUAREZ**  
Contadora General