

**LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS****Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2019****En dólares estadounidenses****NOTA No.1**

<b>CAJA – BANCOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Caja Chica	829	1.467
Banco Bolivariano	93	184
Banco Internacional	1	1
Banco Pichincha	28	28
Banco Machala	147	202
Banco Guayaquil	21.778	0
Banco Amazonas	0	0
<b>Saldo Final:</b>	<b>22.047</b>	<b>1.882</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>2019</b>	<b>2018</b>
Clientes	54.771	47.625
Provisión Cuentas Incobrables	(324)	(324)
Otras Cuentas por Cobrar	84.857	41.095
<b>Saldo Final:</b>	<b>139.704</b>	<b>88.396</b>

Las cuentas por cobrar a clientes serán cobradas durante el 2020. Las otras cuentas por cobrar corresponden a valores que fueron liquidados en el 2020. Los préstamos a empleados se descuentan mes a mes.

**NOTA No. 3**

<b>CREDITO FISCAL</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Retenciones en la Fuente a Favor	45.747	29.712
<b>Saldo Final:</b>	<b>45.747</b>	<b>29.712</b>

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

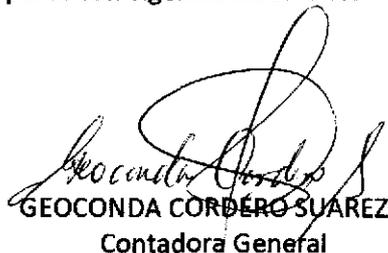
**NOTA No. 4**

<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Seguros Pagados por Anticipado	95.265	86.795
Anticipo a Proveedores	46.754	27.902
<b>Saldo Final:</b>	<b>142.019</b>	<b>114.697</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 2019****En dólares estadounidenses****NOTA No. 5****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Terrenos	45.000	45.000
Edificios	108.738	107.838
Muebles y Equipos de Oficina	7.090	7.011
Equipos de Computación	7.968	5.813
Vehículos y Equipos de Transporte y Caminero	1'862.096	1'984.179
Herramientas	<u>269</u>	<u>0</u>
<b>Total:</b>	<b>2'030.260</b>	<b>2'149.841</b>
Menos depreciación acumulada	<u>1'663.583</u>	<u>1'658.335</u>
<b>Saldo Final Neto:</b>	<b>367.702</b>	<b>491.506</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>2019</b>	<b>2018</b>
Proveedores Locales	227.506	211.831
Otras Cuentas por Pagar	7.258	1.018
Obligaciones con la Administración Tributaria	2.733	4.316
Obligaciones con el IESS	7.875	10.177
15% Participación de utilidades a trabajadores	4.449	4.218
Beneficios de ley a empleados	<u>8.216</u>	<u>29.099</u>
<b>Saldo Final:</b>	<b>258.037</b>	<b>260.659</b>

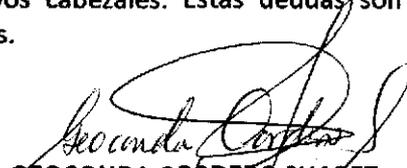
Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a facturas canceladas durante los primeros meses del 2020. Las cuentas por Pagar a la Administración Tributaria, IESS y empleados fueron canceladas en enero del 2020, los otros pasivos fueron liquidados en los primeros meses del año 2020, y los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Banco Bolivariano (Porción Corriente)	0	33.656
Banco Amazonas (Porción Corriente)	0	12.071
Banco Guayaquil (Porción Corriente)	29.134	38.334
Banco Guayaquil (Porción L/P)	72.007	101.141
Intereses Por Pagar	<u>501</u>	<u>967</u>
<b>Saldo Final:</b>	<b>101.642</b>	<b>186.169</b>

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 2019****En dólares estadounidenses****NOTA No. 8****PRESTAMOS A ACCIONISTAS**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Felipe Vivar Jurado	39.808	39.808
Ramón Velásquez Santos	39.808	39.808
Carlos García Baquerizo	39.808	39.808
Miguel Seminario Carrión	56.326	82.056
Eduardo Seminario Carrión	<u>122.223</u>	<u>143.588</u>
<b>Saldo Final:</b>	<b>297.973</b>	<b>345.068</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**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Jubilación Patronal	5.112	7.654
Bonificación por Desahucio	<u>6.299</u>	<u>7.927</u>
<b>Saldo Final:</b>	<b>11.411</b>	<b>15.581</b>

Esta provisión fue realizada en base al estudio actuarial por el profesional calificado del año 2019.

**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.

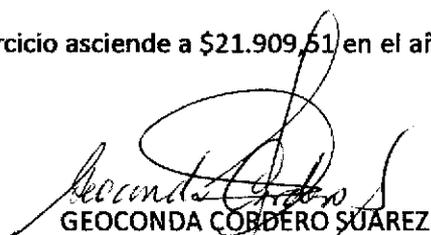
<b>ACCIONISTAS:</b>	<b>Acciones</b>	<b>US\$</b>
Velásquez Santos Ramón Olmedo	20.000	20.000,00
Vivar Jurado Felipe Xavier	20.000	20.000,00
Seminario Carrión Miguel	20.000	20.000,00
Seminario Carrión Eduardo Antonio	20.000	20.000,00
García Baquerizo Carlos Eduardo	<u>20.000</u>	<u>20.000,00</u>
<b>Total: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

<b>RESERVAS:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Reserva Legal	5.621	3.186

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Utilidad Neta	21.910	7.134

Luego de las deducciones legales, la utilidad neta del ejercicio asciende a \$21.909,51 en el año 2019.

  
MIGUEL SEMINARIO CARRION  
Gerente General

  
GEOCONDA COBBERO SUAREZ  
Contadora General

**LOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS****Nota a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2019****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 25% aplicable a las utilidades distribuidas; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

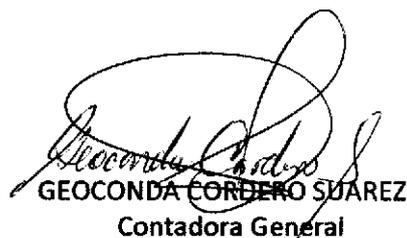
**CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO**

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Utilidad antes de participación a trab. e Imp. Renta	29.657	28.121
Perdida del ejercicio	0	0
(-) Participación Trabajadores	4.449	4.218
(-) Otras rentas exentas	91.861	58.998
(-) Deducciones por incremento neto	0	0
(+) Gastos no deducibles locales	46.647	71.132
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exento	11.394	7.439
(+) Participación trab. Atribuible a ingresos exentos	12.070	0
Base imponible para el impuesto a la renta	7.557	43.476
Impuesto a la Renta	1.889	10.869



**MIGUEL SEMINARIO CARRION**  
Gerente General



**GEOCONDA CORDERO SUAREZ**  
Contadora General