

TOP LOGISTICS SOLUTIONS PAUBERESVAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Muebles y enseres	Equipo de oficina	Equipo de computación	Vehículos	Total
<u>Costo</u>					
Saldo al 01 de enero del 2016	55.635	6.269	13.480	3.973	79.357
Adiciones	-	-	580	93.394	93.974
Ventas	(22.565)	(1.601)	-	-	(24.166)
Reclasificaciones	761	(761)	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2016	33.831	3.907	14.060	97.367	149.165
Adiciones	-	520	4.698	-	5.218
Ventas	(12.000)	-	-	-	(12.000)
Saldo al 31 de diciembre del 2017	21.831	4.427	18.758	97.367	142.383
<u>Depreciación acumulada</u>					
Saldo al 01 de enero del 2016	(2.350)	(637)	(4.379)	(1.101)	(8.467)
Adiciones	(4.888)	(757)	(4.606)	(18.719)	(28.970)
Ventas	2.085	118	-	-	2.203
Saldo al 31 de diciembre del 2016	(5.153)	(1.276)	(8.985)	(19.820)	(35.234)
Adiciones	(2.447)	(448)	(4.192)	(19.744)	(26.831)
Ventas	1.983	-	3.019	-	5.002
Ajustes	(2.138)	410	699	1.989	960
Saldo al 31 de diciembre del 2017	(7.755)	(1.314)	(9.459)	(37.575)	(56.103)
<u>Saldo neto</u>					
Saldo al 01 de enero del 2016	53.285	5.632	9.101	2.872	70.890
Saldo al 31 de diciembre del 2016	28.678	2.631	5.075	77.547	113.931
Saldo al 31 de diciembre del 2017	14.076	3.113	9.299	59.792	86.280

TOP LOGISTICS SOLUTIONS PAUBERESVAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

2017

Concepto	Cartagenova Alfredo	Salazar Hernán	Coloma Gonzalo	Mantilla Pedro	Compañía de Transporte Logistcs S.A.
Compras de servicios	10.151	2.706	-	-	5.760
Préstamo de tarjetas de crédito	723	1.595	766	-	-
Préstamos en efectivo	115.443	101.503	-	23.110	1.723
Compra de vehículos	49.481	50.823	-	-	-
Bonos pendientes de pago	-	-	10.500	-	-
Total cuentas por pagar relacionadas	175.798	156.627	11.266	23.110	7.483

2016

Concepto	Cartagenova Alfredo	Salazar Hernán	Coloma Gonzalo	Mantilla Pedro	Compañía de Transporte Logistcs S.A.
Compras de servicios	-	-	-	-	4.295
Préstamo de tarjetas de crédito	1.808	3.988	2.554	-	-
Préstamos en efectivo	111.570	102.610	-	14.085	423
Compra de vehículos	49.481	50.823	-	-	-
Bonos pendientes de pago	-	-	10.500	-	-
Total cuentas por pagar relacionadas	162.859	157.421	13.054	14.085	4.718