

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2017

NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER SA, es una empresa de Transporte de carga pesada.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2017

NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S.A, se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Propiedades, planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3.- EFECTIVO

Asciende a \$ 23864.84

NOTA No. 4.- CTAS. Y DTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Asciende a \$ 184182.80

NOTA No. 5.- CREDITO TRIBURARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IR)

Asciende a \$ 10590.34

NOTAS No. 6.- MUEBLE S Y ENSERES

Asciende a \$ 1910.71

NOTAS No. 7.- EQUIPO DE COMPUTACION

Asciende a \$ 816.33

NOTA No. 8.- (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Asciende a \$ 926.59

NOTA No. 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

Asciende a \$ 172093.00

NOTA No. 10.- CREDITO A MUTUO

Asciende a \$. 1968.16

NOTAS No.11.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 6996.32

NOTAS No.12.- PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 5612.02

NOTAS No.13.- OBLIGACIONES CON EL IESS

Asciende a \$ 339.90

NOTAS No. 14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Asciede a \$ 1650.00

NOTAS No.15.- CAPTTAL Y/O ASIGNADO

Asciede a \$ 900.00

NOTA No.16.- RESERVA LEGAL

Asciede a \$ 2232.86

NOTAS No.17.- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Asciede a \$ 5081.28

NOTAS No.18.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciede a \$ 23564.89

2017

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12% \$ 0.00

Ventas netas locales tarifa 0% \$ 969102.37

NOTA No. 19.- GASTOS PERACIONALES DE ADMINISTRACION

| | |
|---|-----------|
| Sueldo y salarios | 19800.00 |
| Beneficios Sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones | 2400.00 |
| Aporte a la seguridad social | 4055.76 |
| Honorarios profesionales y dietas | 217.30 |
| Gastos por depreciaciones | 460.46 |
| Transporte | 888052.58 |
| Consumo de Combustible y Lubricantes | 6039.17 |
| Gasto de gestión | 121.24 |

| | |
|---|----------|
| Arrendamiento operativos | 2160.00 |
| Suministros Herramientas Materiales y Repuestos | 794.15 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 19909.95 |
| Iva que se Carga al costo | 2057.16 |
| Servicios Públicos | 1745.24 |
| Otros | 3608.39 |
| Gastos financieros | 177.43 |

TOTAL

\$ 931688.88

CONTADORA

Marlene Conelo
GERENTE GENERAL