

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2018

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 2018

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 expresadas 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.- BANCOS

Asciende a \$ 7.730.29

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

Asciende a \$ 133.530.47

NOTA No. 5.- CREDITO TRIBURARIO RENTA

Asciende a \$ 6.938.95

NOTAS No. 6.- MUEBLE S Y ENSERES

Asciende a \$ 1910.71

NOTAS No. 7.- EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

Asciende a \$ 816.33

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

Asciende a \$ 1.387.05

NOTA No. 9.- PROVEEDORES

Asciende a \$ 78.120.12

NOTA No. 10.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Asciende a \$. 5.886.41

NOTAS No.11.- PARTICIPACION TRABAJADORES

Asciende a \$ 4.155.12

NOTAS No.12.- SUELDOS POR PAGAR

Asciende a \$ 1.650.00

NOTAS No.13.- CREDITO MUTUO

Asciende a \$ 9.231.34

NOTAS No. 14.- IESS POR PAGAR

Asciende a \$ 339.90

NOTAS No.15.- RETENCIONES POR PAGAR

Asciende a \$ 718.54

NOTA No.16.- CAPITAL

Asciende a \$ 900.00

NOTAS No.17.- RESERVA LEGAL

Asciende a \$ 3.115.82

NOTAS No.18.- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

Asciende a \$ 28.646.17

NOTAS No 19.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciende A \$ 16.776.28

2018

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12% \$ 0.00

Ventas netas locales tarifa 0% \$ 908.059.40

NOTA No. 19.- GASTOS PERACIONALES DE ADMINISTRACION

Costo Sueldo, salarios	19.800.00
Décimo Tercero	1.650.00
Décimo Cuarto	772.00
Aporte patronal	2.207.76
Fondos de reserva	1.650.00
Gasto honorarios	256.11
Gasto Arriendo	2.160.00
Gasto suministro y materiales	343.09
Gasto Transporte	842.165.06
Gasto Combustible	166.09
Gasto Iva	1.583.90
Gasto Depreciación	460.46
Gasto Comisión	123.07
Gasto de gestión	145.30
Cobranzas	172.36
Contables	570.00
Envíos	215.61
Varios	4.327.96
Gastos Servicios Básicos	1.505.19
Impuestos Contribuciones y otros	84.67

TOTAL

\$ 880.358.63



CONTADORA