

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1: INFORMACION GENERAL

Nombre de la Compañía: ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.
Fecha de Constitución: 01 de Agosto del 2014
RUC: 0992872829001
Inscripción Registro Mercantil: 01 de Agosto del 2014
Expediente: 179556
Domicilio Legal: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil
Dirección: Ciudadela Simón Bolívar Mz. 39 Villa Solar 19
Actividad Principal: De apoyo al Transporte como AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL Y NACIONAL MARITIMA, AEREA Y TERRESTRE
Correo Electrónico: contabilidad@elitecargo.com.ec
Teléfono: 042925682
Nombre Representante Legal: Judith Aracely Negrete Sánchez
Presidente: Francisco Xavier Arreaga Espinoza
Accionistas: La empresa está constituida por la emisión de 40.000 acciones de 1.00 dólar americano de los estados unidos de américa, suscrita por las siguientes:

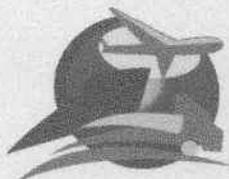
ACCIONISTAS	CAPITAL	VALOR
ARREAGA ESPINOZA FRANCISCO XAVIER	20.000,00	1,00 C/U
NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY	20.000,00	1,00 C/U
TOTAL	40.000,00	

Moneda Usada.- Dólar de los Estados Unidos de América.

Nota 2: BASE DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas.

Las bases de presentación de los Estados Financieros está dada de acuerdo a la sección 2 Niff para Pymes, exige la determinación y aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos, las políticas contables más importantes del grupo se establecen en el detalle de cada nota.



Nota 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE

CUENTA	2017	2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$8.040,88	\$55.273,84

Nota 4: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTA		2017	2016
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADA LOCAL	\$44.429,16	\$36.656,85
	NO RELACIONADA LOCAL	\$39.368,24	\$0,00

Nota 5: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

CUENTA		2017	2016
CREDITO TRIBUTARIO	IVA	\$254,28	\$0,00
	RENTA	\$1.613,12	\$0,00

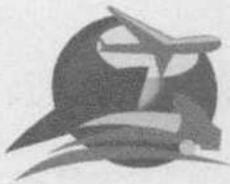
Nota 6: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La vida útil de los activos de la compañía es:

- Vehículos 5 años
- Muebles y Enseres 10 años
- Equipos de Computación 3 años

En este año se realizó compra de activos fijos y aportes por parte de los Accionistas de la empresa

CUENTA		2017	2016
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 219,67	\$ 228,29
	MUEBLES Y ENSERES	\$ 9.463,90	\$486,39
	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$3.574,06	\$0,00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$4.771,90	\$0,00



Nota 7: Cuentas y Documentos por Pagar

CUENTA		2017	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	\$2.592,67	\$66.826,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCALES	\$11.703,64	\$9.423,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS LOCAL	\$26.553,15	\$0,00

La compañía mantiene obligaciones bancarias con las siguientes instituciones

INSTITUCION	CAPITAL	INTERES	HASTA
BANCO PICHINCHA	\$8.197,31	\$365,42	23/08/2018
BANCO PRODUBANCO	\$2.940,38	\$200,63	04/06/2018

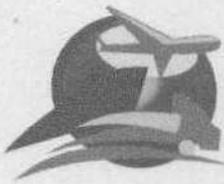
Nota 8: Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio

En este periodo fiscal la empresa tuvo crédito tributario en el impuesto a la renta por pagar por un valor de \$1.246,66 para ser ejecutado en el impuesto a la renta año 2018

CUENTA	2017	2016
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$0.00	\$141.40

Nota 9: Pasivos corrientes por beneficios a los empleados

CUENTA		2017	2016
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO	\$1.229,49	\$1.590,76
	OBLIGACIONES CON EL IESS	\$3.718,85	\$837,25
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$5.876,74	\$4.012,18



Nota 10: Capital suscrito y pagado

Hubo un aporte al capital por parte de los accionistas de la compañía por los valores de:

ACCIONISTAS	CAPITAL	VALOR
ARREAGA ESPINOZA FRANCISCO XAVIER	19.600,00	1,00 C/U
NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY	19.600,00	1,00 C/U
TOTAL	39.200,00	

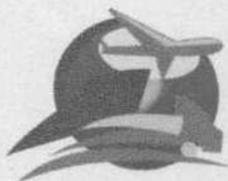
CUENTA	2017	2016
CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	\$40.000,00	800,00

Los accionistas de la empresa realizaron un aporte de activos fijos

CUENTA	2017	2016
APORTE DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	\$12.093,53	\$0.00

Nota 11: Utilidad del ejercicio

CUENTA	2017	2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$6.967,14	\$9.014,29



ELITE CARGO SERVICE
SERVICIO INTEGRADO DE CARGA



CUENTAS	2017	2016
VENTAS	201.590,07	119.064,04
OTROS INGRESOS	-	12.440,00
COMPRAS LOCALES MATERIA PRIMA	-	3.154,57
SUELDOS Y SALARIOS	45.933,77	29.358,40
BENEFICIOS SOCIALES	10.771,16	4.956,83
BONIFICACION	140,00	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.613,50	5.765,82
HONORARIOS PROFESIONALES	1.499,03	1.040,00
CONSUMO COMBUSTIBLE	2.042,69	2.755,60
GASTOS DE VIAJE	125,00	346,33
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	11.779,77	17.072,39
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4.641,39	15.254,54
TRANSPORTE	18.891,13	39.109,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.410,00	-
INTERESES BANCARIOS	3.948,98	-
SEGURO DESGRAVAMEN	87,49	-
GASTOS DE GESTION	1.502,72	1.782,89
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	65,78	-
RETENCIONES ASUMIDAS	18,24	-
DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	81,59	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	69.570,88	-
PAGOS POR OTROS BIENES	105,48	-
SERVICIOS PUBLICOS	4.360,92	302,05
ALIMENTACION	213,72	-
MATRICULA Y REVISION	341,70	-
OBSEQUIOS	980,69	-
COMISIONES BANCARIAS	682,53	-
INCENTIVOS	373,00	-
FESTEJOS	753,65	-
CURSOS Y SEMINARIOS	310,00	-
UNIFORMES	113,30	-
GASTOS GARANTIA IATA	4.035,33	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.196,63	10.605,05
PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.229,49	1.590,76
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1757,62	220,04

Los Estados Financieros fueron aprobados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 18 de Mayo del año 2017.

CPA. Mariuxi Cáceres Asencio
CONTADOR GENERAL