

**EQUALATINEXPRESS CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL**

EQUALATINEXPRESS CIA. LTDA. es una compañía Constituida en Diciembre del 2016, radicada en el Ecuador. El domicilio de su oficina matriz es en la Av. 6 de Diciembre N20-50 y Jorge Washington.

Somos una empresa de servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega de paquetería a nivel nacional e internacional (COURIER)

En el año 2017 la Empresa inicia sus actividades comerciales como Courier nacional en espera de la aprobación de los permisos respectivos por parte del SENAE para poder ejercer como courier internacional.

**NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN.**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja Chica</i>	0.00	0.00
	<i>Caja General</i>	0.00	0.00
	<i>Fondo Rotativo</i>	0.00	0.00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	<i>Banco Austro Cta. Cte.</i>	0.00	1,283.44
	<i>Banco Pichincha Cta. Cte.</i>	0.00	0.00
	<i>Nota de Crédito SRI</i>	0.00	0.00
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0.00	0.00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,283.44</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,283.44</b>

### ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1E+06</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	0.00	2,055.00
<i>1E+06</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	0.00	0.00
<i>1E+06</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	0.00	0.00
<i>1E+06</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	0.00	0.00
<i>1E+06</i>	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	0.00	0.00
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055.00</b>

### ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010501</i>	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	0.00	6,187.59
<i>1010502</i>	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>	0.00	0.00
<i>1010503</i>	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>	0.00	0.00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,187.59</b>

### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010301	Proveedores Locales	0.00	27,299.26
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>27,299.26</b>

### **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)**

Locales

s

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2011201	Obligaciones con el Iess	-	450.59
2011202	otros activos corrientes por beneficios a empleados	-	1,066.50
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517.09</b>

### **PASIVOS NO CORRIENTES**

#### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	42,437.23
<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>42,437.23</b>

### **CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
3010101	Socio A	380.00	380.00
3010102	Socio B	20.00	20.00
3010103	Socio C	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 400,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

## **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	0.00	0.00
	Utilidad/perdida calculo actuarial	0.00	0.00
	Menos transferencias resultados años anteriores	0.00	0.00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0.00	62,127.55
30603	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>	0.00	0.00
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	0.00	0.00
	Ajustes a los inventarios (valor neto de realización)	0.00	0.00
3060303		0.00	0.00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	0.00	0.00
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>62,127.55</b>

## **INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
4101	Ventas	0.00	56,294.86
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>56,294.86</b>

## **GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
5201	Gastos de Venta	0.00	0.00
5202	Gasto de Administracion	0.00	24,596.66
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>0.00</b>	<b>24,596.66</b>
520301	Intereses		
520302	Comisiones	0.00	0.00
520305	Otros Gastos Financieros	0.00	56.23
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>56.23</b>
520402	Otros Gastos	0.00	93,769.52
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>93,769.52</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>118,422.41</b>

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

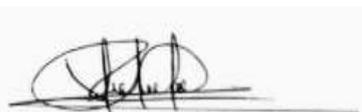
Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

<b>Casiller o Sup.</b>	<b>Casiller o SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
60	801	<b>Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E</b>		-
		<b>Impuesto a la Renta</b>		<b>62,127.55</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores		0.00
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0.00	0.00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos		
	810			
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0.00	0.00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0.00	0.00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0.00	0.00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0.00	0.00
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>62,127.55</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado(22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0.00	0.00
64		<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>- 62,127.55</b>



DIANA GABRIELA NARVAEZ LARA

GERENTE GENERAL



VERÓNICA CARREÑO  
CONTADOR GENERAL