
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

LOGISTICA INTEGRAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION LOGIMANCONS S.A. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, el 9 de Mayo del año 2017 que se dedica a actividades de PRESTACIÓN DE UNA COMBINACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CLIENTES, COMO LIMPIEZA GENERAL DE INTERIORES, MANTENIMIENTO, ELIMINACIÓN DE LA BASURAS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ENVÍO DE CORREO, RECEPCIÓN, LAVANDERÍA Y SERVICIOS CONEXOS.

RUC # 0993024775001 y EXPEDIENTE # 306786.

Representante Legal: Nivelá Galarza Carolina Mabel

2. MONEDA

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en
miles de U.S.
dólares)

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2018
Efectivo y Bancos	1	500,00
Cuentas por Cobrar Clientes No Relac.	2	9.817,29
Cuentas por Cobrar Clientes Relac.	2	32.351,81
Anticipos a Proveedores	2	12.150,00
Crédito Tributario RENTA	3	3.691,50
Crédito Tributario IVA	4	350,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58.860,82
ACTIVO NO CORRIENTE		
Muebles y Enseres	5	2.370,00
Maquinaria y Equipo	5	11.670,00
Equipo de Computación	5	1.910,00
Vehículos	5	5.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.950,00
TOTAL ACTIVOS		79.810,82

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales	6	1.774,84
Otras Cuentas por Pagar No Relac.	6	13.893,95
Impuesto a la Renta por pagar	7	3.764,66
Participación trabajadores por pagar	7	3.019,78
Beneficios empleados por pagar	7	1.565,47
Provisiones	7	1.427,48

TOTAL PASIVOS CORRIENTE 25.446,18

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Relacionados	8	20.950,00
--------------------------------	---	-----------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20.950,00

TOTAL PASIVOS 46.396,18

PATRIMONIO

Capital social	9	1.000,00
Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores	10	19.067,21
Resultados del Ejercicio		13.347,43

TOTAL PATRIMONIO 33.414,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.810,82

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en miles de U.S. dólares)

	NOTAS	2018
VENTAS	11	221.773,03
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12	201.641,16
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES		20.131,87
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		3.019,78

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	17.112,09
IMPUESTO A LA RENTA	3.764,66
UTILIDAD DEL AÑO	13.347,43

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, los que se detallan en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

1. EFECTIVO Y BANCOS

Este valor representa el saldo de Caja Chica al 31 de diciembre del año 2018 por el valor de \$ 500,00.

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Diciembre 31- 2018

(en miles de U.S. dólares)

Cuentas por Cobrar Clientes No Relac.	9.817,29
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	32.351,81
Anticipo a Proveedores	12.150,00

Al 31 de diciembre de 2018: Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados representan saldo pendiente de cobrar por el valor de \$ 9.817,29, y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados el saldo de \$ 32.351,81, y el valor de \$ 12.150,00 de Anticipo a Proveedores.

3. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31- 2018

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario	
Retención Fte RENTA	2.946,42
Anticipo de Impuesto a la RENTA	745,08

Corresponde a las retenciones recibidas de IMPUESTO A LA RENTA a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2018 por el valor de \$ 2.946,42; más el VALOR DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA del año anterior por el valor de \$ 745,08.

4. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Diciembre 31-2018

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario	
IVA	350,22

Corresponde al crédito tributario de IVA que la empresa mantiene, al 31 de diciembre de 2018.

5. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

Diciembre 31-2018

(en miles de U.S. dólares)

Activos Fijos 20.950,00

Corresponde a los Activos Fijos que la empresa mantiene, al 31 de diciembre de 2018.

Muebles y Enseres:	\$ 2.370,00
Maquinaria y Equipo:	\$ 11.670,00
Equipos de Computación:	\$ 1.910,00
Vehículos:	\$ 5.000,00

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Diciembre 31-2018

(en miles de U.S. dólares)

Proveedores Locales	1.774,84
Incluye proveedores nacionales.	
Otras Cuentas por pagar No Relac.	13.893,95

7. PROVISIONES

Diciembre 31-2018

(en miles de U.S. dólares)

Impuesto a la Renta por pagar 2018	3.764,66
Participac. Trabaj. por pagar	3.019,78
Beneficios empleados por pagar	1.565,47
Provisiones:	
Obligaciones con el IESS	280,58
Retenciones Impuesto a la Renta	102,90
Retenciones de IVA	196,44
Impuesto a la Renta por pagar año ant.	847,56

8. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Diciembre 31-2018

(en miles de U.S. dólares)

Cuentas por Pagar Accionistas 20.950,00

9. CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado es de \$ 1.000,00.

El capital social está constituido por 1000 acciones de valor nominal unitario de US\$1,00; todas ordinarias y nominativas.

10. UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

Representa el valor de \$ 19.067,21 que corresponde a la Utilidad generada en el ejercicio anterior.

11. VENTAS

Ingresos provenientes de venta de servicios de apoyo en instalación de mobiliario urbano e instalaciones eléctrica en general.

12. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

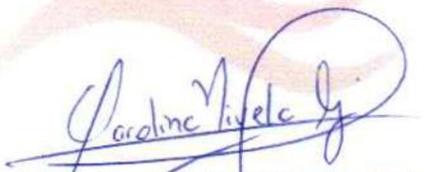
Corresponde a gastos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Diciembre 31-2018

(en miles de U.S. dólares)

Gasto de Administración y Ventas 201.641,16

Incluye Mano de Obra, Suministros, materiales y repuestos, honorarios profesionales, Mantenimiento y Reparación, Servicios básicos, Sueldos y Beneficios Sociales al 31 de diciembre del año 2018.



Carolina Mabel Nivelá Galarza

GERENTE GENERAL

C.C. # 0915210439



Jorge Reyes Franco

CONTADOR

C.C. # 0902572221