

ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANTECEDENTES: ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA., se constituyó, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública de 10 de abril de 2018 otorgada en la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de abril del 2018 con el número 1586 del Libro de Registro Mercantil. El capital suscrito y pagado es de

USD \$ 1.000.00.

Con fecha 21 de septiembre del 2018 se otorga ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil la escritura pública de cambio de domicilio del Cantón Guayaquil provincia del Guayas al cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas y reforma de estatutos de la compañía ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA., aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011965 del 26 de diciembre del 2019 e inscrita el 7 de marzo del 2019 en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el número de Repertorio 330, número de inscripción 21 del Libro de Registro Mercantil

1. OPERACIONES

La compañía está calificada como OPERADOR PORTUARIO DE BUQUE con matrícula No. 201801444 de 28 de mayo de 2018 y caduca el 31 de diciembre de 2022 . Presta servicios de practicaaje.

2. POLITICAS CONTABLES:

La Contabilidad de ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA. se ha realizado cumpliendo disposiciones del SRI y aplicando las NIIF para las PYMES. Sus estados financieros determinan:

ESTADO DE SITUACION:

3. ACTIVO:	38.117,28
3.1 DISPONIBLE	2.717.59
Caja y Bancos	2.717.59

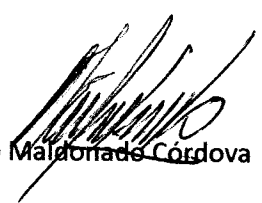
Integrado por Cta. Cte. Banco Rumiñahui USD 2.663.76 y Fondo

Rotativo USD 53.83

3.2 EXIGIBLE:	35.189.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
CLIENTES VARIOS	2.800.95
Corresponde a facturas por cobrar clientes servicios practicaaje	
CREDITOS FISCALES.	20.093.40
IVA en Compras	5.439.77
Retención Fuente IVA	10.043.86
Retención Fuente Renta	4.117.67
Impuesto Salida Divisas	492.10
Valores que corresponden a Créditos Fiscales	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	250.00
ANTICIPO PROVEEDORES	12.044.65
Moreno Flor Carlos Alberto	844.65
Maldonado Córdova Atilio	200.00
Provex Logistec	11.000.00
3.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	210.69
Equipos de Computación y Software	244.28
Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	33.59
4. PASIVO:	25.780.96
4.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25.780.96
PROVEEDORES VARIOS	10.336.00
Servicio Practicaaje por Pagar	

4.2 IMPUESTOS FISCALES Y OTROS	11.973.37
Iva En Ventas	3.812.39
Retención Fuente Iva	3.816.75
Retención Fuente Renta	1.146.81
Impuesto Renta por Pagar del Ejercicio	3.197.42
Valores que corresponden a pagar con declaraciones mensuales de iva y Retención Fuente Renta por diciembre de 2018 y el valor a regularse al realizar la declaración anual de renta	
4.3 OBLIGACIONES CON EL IESS	236.54
Valores que corresponden a diciembre 2018 que se cancelaran en Enero 2019	
4.4 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	2.564.78
Corresponde provisión utilidades Trabajadores 2018	
5. PATRIMONIO:	12.336.32
Capital Suscrito y Pagado	1.000.00
Reserva Legal	200.00
Utilidades del Ejercicio	11.136.32
ESTADO DE RESULTADOS	
6. INGRESOS	211.565.44
OPERACIONALES:	211.533.80
Practicaje Tarifa 12% Iva	205.880.88
Practicaje tarifa 0% iva	5.652.92
6.1 INGRESOS NO OPERACIONALES	31.64
Otros	31.64

7. GASTOS	194.466.92
REMUNERACIONES	8.538.66
Corresponde a sueldos, Décimos Terceros y cuartos sueldos, aporte patronal IESS, CCC, IESS Y SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	
SERVICIOS Y OTROS:	185.770.11
Gastos operacionales como honorarios profesionales, arriendo oficina, seguros y Reaseguros, Suministros y Materiales, impuestos y contribuciones, servicios Practicaje, Servicios Bancarios, Entre otros	
DEPRECIACIONES:	33.59
Equipos Computación y Software	
OTROS GASTOS	124.56
Amortizaciones cuentas incobrables	
RESULTADOS DEL EJERCIO:	17.098.52


Atilio Maldonado Córdova

CPA REG. 3452