

KAB LOGISTIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Se detalla las notas a los estados financieros al 31 diciembre del 2019 detallando la información cada una de las partidas contables.

ACTIVOS

1. INFORMACION GENERAL

KAB LOGISTIC S.A. fue constituida mediante escritura pública en la ciudad de Guayaquil –Ecuador el 8 de julio del 2019. Tiene como actividad principal servicios transitorios de organización o coordinación de operaciones de transporte y flete por tierra, mar, aire. Su oficina esta ubicada en Av. Pl. Menéndez Puerto Santa Ana Edificio Emporium Piso 16.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El valor de \$12.390,96 es el valor que por la operatividad de la empresa nos quedaron en nuestros bancos conciliados con los estados de cuentas respectivos y caja chica se detalla a continuación:

Efectivo y equivalente de efectivo	VALOR
Caja chica	\$12.17
Bancos	
Banco Produbanco	\$9.999.10
Banco Pichincha	\$2.379.69

3. CUENTAS POR COBRAR

El valor de \$30.360.87 pertenece a clientes el cual se detalla a continuación

FAB LOGISTIC S.A.

REPORTE 1.1.2.1 - Clientes Comerciales
Del 01/08/2018 al 31/12/2018

[illegible]

4. FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS

El saldo de \$770.82 de funcionarios y/o empleados se desglosa en tres partes:

Anticipo a empleados: se realizó un anticipo de sueldo a un empleado de la empresa el cual será descontado en el próximo pago de enero 2020.

Otras cuentas por cobrar empleados: se refiere a préstamos o descuentos que se les ha realizado a los empleados, el cual se les descuenta un monto ya pactado mensualmente.

Cuentas por cobrar IESS: menciona el monto por cobrar al IESS por periodo de maternidad que se descuenta a una de las empleadas de la empresa.

5. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPIADOS

Anticipo a proveedores: Este rubro nos indica los pagos a proveedores que se les dio anticipadamente sin algún comprobante o sustento, el cual el o los proveedores están obligados a darnos el comprobante respectivo.

Anticipo comisiones: Se refiere un anticipo a comisiones que se le abono a un vendedor el cual se le ira descontando de acuerdo al volumen de sus ventas.

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario Iva: El rubro representa el crédito tributario del formulario de IVA del Servicio de Rentas Internas con respecto al IVA en Ventas, IVA en Compras, retenciones de clientes sobre el IVA que se realizó en el año 2019

Retenciones en la fuente: Menciona a las retenciones de la fuente de clientes que nos ha realizado a lo debidamente facturado.

7. ACTIVOS NO CORRIENTES

Se detallan los activos fijos y activos intangibles de la empresa debidamente sustentados, los cuales cuadran con el anexo de activos fijos y los libros contables, están depreciados con el método de línea recta.

ACTIVOS FIJOS KABLOGISTIC						
FECHA	TIPO ACTIVO FIJO	VIDA UTIL AÑOS	COSTO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	Dep. Acumulada
9/30/2019	Equipos de Oficina	10	60.27	6.03	0.50	1.51
9/30/2019	Equipos de Oficina	10	60.27	6.03	0.50	1.51
9/30/2019	Equipos de Oficina	10	60.27	6.03	0.50	1.51
9/30/2019	Equipos de Oficina	10	60.26	6.03	0.50	1.51
9/30/2019	Equipos de Oficina	10	607.14	60.71	5.06	15.18
			848.21			21.21

ACTIVOS FIJOS KABLOGISTIC							
FECHA	TIPO ACTIVO FIJO	VIDA UTIL AÑOS	COSTO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	Dep. Acumulada	Total libros
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.58	5.36	0.45	1.34	52.24
9/30/2019	Muebles y enseres	10	312.5	31.25	2.60	7.81	304.69
9/30/2019	Muebles y enseres	10	312.5	31.25	2.60	7.81	304.69
9/30/2019	Muebles y enseres	10	312.5	31.25	2.60	7.81	304.69
9/30/2019	Muebles y enseres	10	312.5	31.25	2.60	7.81	304.69
9/30/2019	Muebles y enseres	10	178.57	17.86	1.49	4.46	174.11
9/30/2019	Muebles y enseres	10	178.57	17.86	1.49	4.46	174.11
9/30/2019	Muebles y enseres	10	133.93	13.39	1.12	3.35	120.58
9/30/2019	Muebles y enseres	10	53.57	5.36	0.45	1.34	52.23
9/30/2019	Muebles y enseres	10	178.57	17.86	1.49	4.46	174.11
10/4/2019	Muebles y enseres	10	167.95	16.80	1.40	4.20	163.75
10/4/2019	Muebles y enseres	10	167.95	16.80	1.40	4.20	163.75
10/4/2019	Muebles y enseres	10	48.86	4.89	0.41	1.22	47.64
			2,732.97			68.32	2,664.65

ACTIVOS FIJOS KABLOGISTIC						
FECHA	TIPO ACTIVO FIJO	VIDA UTIL AÑOS	COSTO	VALOR ANU	VALOR MENSUAL	Dep. Acumulada
9/30/2019	Equipos de Computacion	3	535.70	178.57	14.88	44.64
9/30/2019	Equipos de Computacion	3	535.72	178.57	14.88	44.64
9/30/2019	Equipos de Computacion	3	535.72	178.57	14.88	44.64
9/30/2019	Equipos de Computacion	3	535.72	178.57	14.88	44.64
9/30/2019	Equipos de Computacion	3	142.86	47.62	3.97	11.91
			2,285.72	761.93	63.49	190.48

ACTIVOS INTANGIBLES KABLOGISTIC						
FECHA	TIPO ACTIVO FIJO	VIDA UTIL AÑOS	COSTO	VALOR ANUAL	VALOR MEN	Dep. Acumulada
9/30/2019	Activo Intangible	1	178.57	178.57	14.88	59.52
			178.57			

PASIVOS**8. PROVEEDORES**

Se detalla las cuentas por pagar a proveedores a diciembre del 2019.

KAB LOGISTIC S.A. CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 2019						
Fecha	Cuenta	Documento	Proveedor	Debe	Haber	Saldo
02/10/2019	COM 201910000001	CVE 190-FC3-9602	WORLDWIDE LOGISTICS CO. LTDA.		40.00	40.00
02/10/2019	COM 201910000002	PAC 190-FC3-00000002	WORLDWIDE LOGISTICS CO. LTDA.		75.00	75.00
05/12/2019	COM 201912000001	DNA 5280	GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA LTDA		1,338.72	1,403.72
06/12/2019	COM 201912000002	PAC 000-001-00000002	GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA LTDA		128.38	1,532.10
10/12/2019	COM 201912000003	DNA 001-001-1801	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		1,640.00	3,172.10
10/12/2019	COM 201912000004	PAC 001-002-00000004	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		462.00	3,634.10
11/12/2019	COM 201912000005	PAC 000-001-00000005	GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA LTDA		495.00	4,129.10
11/12/2019	COM 201912000006	DNA 5293	GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA LTDA		1,329.00	5,458.10
13/12/2019	COM 201912000007	PAC 001-004-00000007	CRAFT ECUADOR INTERNATIONAL CRAFTECAR S.A.		1,375.00	6,833.10
14/12/2019	COM 201912000008	DNA 5905	CRAFT ECUADOR INTERNATIONAL CRAFTECAR S.A.		5,950.00	12,783.10
14/12/2019	COM 201912000009	PAC 000-001-00000009	GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA LTDA		1,474.00	14,257.10
14/12/2019	COM 201912000010	DNA 5943	GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA LTDA		5,670.00	19,927.10
18/12/2019	COM 201912000011	PAC 001-002-00000011	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		857.88	20,785.00
18/12/2019	COM 201912000012	DNA 001-001-1805	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		771.80	21,556.80
20/12/2019	COM 201912000013	PAC 001-002-00000013	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		462.00	22,018.80
23/12/2019	COM 201912000014	DNA 001-001-1807	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		2,140.00	24,158.80
23/12/2019	COM 201912000015	PAC 001-001-00000015	BONICHAVE FRUIT MARKET		250.00	24,408.80
23/12/2019	COM 201912000016	PAC 133-100-00010016	CORPORACION FAVORITA S.A.		200.00	24,608.80
27/12/2019	AN 201912000000	DNA	TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		30.00	24,638.80

9. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Este rubro del pasivo se divide en lo siguiente:

Retenciones del IEES: Se detalla lo que hay pagar al IEES de los aportes individuales, prestamos quirografarios de los empleados, los cuales se les descuentan mensualmente

Impuestos por pagar: Se refiere a los impuestos mensuales del Iva y Renta que hay que pagar al Servicio de Rentas Internas

Beneficios Sociales por pagar: Se refiere a los décimos, vacaciones, aportes patronales que se provisionan mensualmente para posteriormente en las fechas respectivas realizar los pagos

Participación de trabajadores: Se refiere al calculo del 15% a trabajadores el cual se dio por la utilidad que se obtuvo del año 2019.

Anticipos de clientes: Un cliente realizo un abono para aplicarlo en la siguiente facturación.

10. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS NO CORRIENTES

Este rubro se refiere a toda la aportación que realizo uno de los accionistas para los gastos de apertura de la empresa, compra de activos fijos, compra suministros, pagos varios, etc.

Se detalla a continuación:

KAB LOGISTIC S.A.

REPORTE 2.2.4.1 - Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Contantes

Al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Persona	Debe	Haber	Saldo
30/06/2019	ING 201908000029	PARMADRO S.A.	12,848.32	0.00	-12,848.32
30/06/2019	EGR 201908000101	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR S.A.	0.00	2,270.54	-10,577.78
30/06/2019	EGR 201908000102	GLOBAL SHIPPING ECUADOR CIA. LTDA.	0.00	15,354.00	-4,894.28
30/06/2019	EGR 201908000103	MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR S.A.	0.00	2,135.13	-4,816.41
30/06/2019	AB 201908000001	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	0.00	1,144.00	-2,590.41
01/07/2019	AB 201909000002	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	0.00	200.00	-8,140.41
01/07/2019	AB 201909000007	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	0.00	2,190.00	-11,310.41
06/07/2019	ING 201909000001	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	0.00	4,000.00	-17,510.41
13/07/2019	EGR 201909000005	GALARZA REYES ANGE JAZMIN	900.00	0.00	-18,410.41
14/07/2019	ING 201909000002	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	0.00	300.00	-17,110.41
25/07/2019	ING 201909000003	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	0.00	990.00	-17,940.41
26/07/2019	EGR 201909000008	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	600.00	0.00	-17,140.41
26/07/2019	EGR 201909000009	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	586.78	0.00	-16,553.63
30/07/2019	EGR 201909000003	MARCON ANTONIO MONROYA PANCHUSA	0.00	175.00	-14,728.63
30/07/2019	EGR 201909000004	FABIAN GONZALEZ	0.00	500.00	-17,228.63
30/07/2019	EGR 201909000005	SARAH HIGUEREA	0.00	50.00	-17,312.01
30/07/2019	EGR 201909000006	AUCIA AYLLS	0.00	43.75	-17,355.76
30/07/2019	EGR 201909000007	ERICA YANESSA BRITO VELEZ	0.00	185.82	-17,541.58
30/07/2019	EGR 201909000008	ANABELLE JAZMIN DAMCIA NIETO	0.00	17.68	-17,559.26
30/07/2019	EGR 201909000009	ARIANA CACEDO	0.00	247.50	-17,806.76
30/07/2019	EGR 201909000100	ROMINA ALEXANDRA MOROCHO YAGUAL	0.00	176.78	-17,983.54
30/07/2019	EGR 201909000001	REYES ALVARADO KARINA STEFANIA	600.00	0.00	-17,183.54
30/07/2019	EGR 201909000104	PERALTA S.A.	0.00	205.00	-17,388.54
30/07/2019	EGR 201909000105	SADDFINSHISE S.A.	0.00	5,401.34	-22,811.88
30/07/2019	EGR 201909000106	MEHA QUERRERO CHRISTIAN FERNANDO	0.00	37.58	-22,852.47
30/07/2019	EGR 201909000107	MEHA QUERRERO CHRISTIAN FERNANDO	0.00	149.72	-23,002.19

PATRIMONIO

11. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito inicial fue de \$800.00, el cual se mantiene hasta diciembre 2019

12. RESERVAS

En diciembre del 2019 se realizo el 10% de reserva legal de \$581.28

13. RESULTADO DEL EJERCICIO

En el año 2019 la empresa a diciembre 2019 tuvo una utilidad neta de \$5,231.49

Atentamente,

Karina Stefania Reyes Alvarado

Representante Legal