

LATKIC S. A.

SERVICIO Y DEPÓSITO HOLANDÉS TRANSPORTES MARTINEZ Y FUJARA
SERVIDORES SALVADORE, COMPA Y VENTA MOTORES DE BUQUES
PUEBLO Y PARTES AL POR MAYOR Y MENOR
RUC N° 00000410001
EXPERIENTE N° 00-02914

COMPANÍA LATKIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS
DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO FISCAL CERRADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EN DOLARES U.S.)

SERVICIOS Y DEPÓSITO AGENCIAS TRANSPORTE, REMIATE Y FLUJO,
REPARACIONES SALVATAJE, COMPAÑIA FUENTE MOTORES DE BUQUES
PIEZAS Y PARTES AL POR MAYOR Y MENOR
RUC: 00-0000000000
CORREO: 00-0000000000

INDEX

100

100

- Índice 2
- Nota a los Estados de Situación Financiera 3 - 10

Abstract

REPRODUCED BY COURTESY OF THE NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD

[illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Abstract

11/29/2004 10:58 AM

COMPANIA LATKIC S.A.

NOTAS A LAS ESTADIAS

DE SITUACIÓN FINANCIERA

At 31. des Dezember 1919

1000

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Construction

Constituye en Guayaquil como Sociedad Anónima de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad mediante Escritura Pública de apertura celebrada en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 28 de Octubre de 2009, ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Febrero de 2010, con la presente Resolución N° SC-U-DJC-09-0006879 dictada por el Sud Director Jurídico de Compañías Ab. Juan Brando Álvarez el 5 de Noviembre de 2009 e ingresada e inscrita en el Registro Mercantil y N° 2.715 y anotado en el Repertorio bajo el N° 7.221, de folios 14.193 a 14.269 con un Capital Social de USD\$ 800.00 dólares americanos. La compañía reformó su Estatuto Social y su Objeto Social ante el Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 21 de marzo del 2011 y se da RAZÓN: Tomó nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de fecha 21 de marzo de 2011, que contiene la Reforma del Objeto Social de la Compañía LATIQC S. A. en el contenido de la Resolución N° SC.U.D.J.S.G.11.0002773 del Subdirector Jurídico de Compañías, de fecha y de mayo de 2011 por lo que se aprobó dicha reforma del Objeto Social, a la presente fecha cuenta con USD. \$ 5.000.00 dólares americanos de Capital Social Pagado.

b) ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES

El Directorio de la Compañía adopta en el año 2014 y autorizó a sus Administradores para que establezcan Sucursales en toda la República de Ecuador y se autoriza a la Compañía LATNIC S. A., para que pueda realizar actividades constantes en el Objeto Social de la misma que se indica a continuación:

c) OBJETIVO:

Su Objeto Social en el país será de Prestación de Servicios Aduaneros, AGRÍCOLAS: Cultivo, de manera especial sector del Banano y otras relacionadas con este objeto, también podrá dedicarse a: INMOBILIARIAS: en todas sus manifestaciones, Administración, Arrendamiento, Alquiler, Corretaje, Compra Venta de Bienes Muebles e Inmuebles, Construcción, mantenimiento y reparación de las mismas, de carreteras de Complejos y vías, pozos petroleros y demás instalaciones. COMERCIALES: mediante compra venta y permuta, leasing, importación y exportación de todo, tipo de suministros y cesión de todo los tipos de aeronaves, la Industrialización o Fabricación, Importación Exportación, compra venta, distribución, empaque consignación representación y comercialización, de productos agroquímicos, derivados de hidrocarburos, equipos de prospección exploración y explotación de recursos naturales; de teléfonos, cables redes y centrales telefónicas; equipos materiales repuestos y accesorios de sistemas de comunicación y telecomunicaciones, así como de seguridad industrial. Y otras relacionadas con las actividades afines a su objeto social, y otros que se establecen en su Estatuto. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no le sean prohibidos por las Leyes o por este Estatuto, y su Capital Social a la presente fecha es de USD. \$5,000.00 dólares norteamericanos (CINCO MIL 00/100).

Su objetivo y proceso de ingresos consiste en las actividades Aduaneras en general, compra y venta motores de buques, sus partes y sus piezas, alquiler y explotación de otros productos y servicios de transportes marítimo y fluvial, así como comisionista en la venta de servicios relacionados con los mismos.

- A. Las Compañías en el Ecuador están reguladas por distintos entes de control como lo son El Servicio de Rentas Internas (SRI) y La Superintendencia de Compañías, y normadas contablemente por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador.
- B. Las disposiciones técnicas que emiten estas instituciones no coinciden en todos sus aspectos, las que hacen que tengan una primacía las Normas y Leyes, emitidas por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, en ese orden, relegándose la aplicación de las políticas contables normadas por la Federación Nacional de Contadores.
- C. Las Normas, en la actualidad exigen la implementación de las NIIF. Así mismo se exigieron, que los registros contables se preparen en Dólares (USD. \$) a partir del primero Abril del 2000, de acuerdo con los Principios Contables del Ecuador y las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, (SRI), y que son utilizadas en la preparación de los Estados Financieros.
- D. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA EXPRESADOS EN USD \$ DÓLARES AMERICANOS

En base a lo anteriormente expuesto la Compañía LATKIC S. A., se acogió a la mencionada Ley y también se sujeta al Reglamento de Facturación, y hoy en día a una nueva Ley Económica Orgánica de Equidad Tributaria cuyas aplicaciones se detallan en algunos Estados Financieros Básicos como, el Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de efectivo y la correspondientes Notas así como la del Activo Fijo.

VALUACIÓN DE PARTIDAS DE ESTADOS FINANCIEROS

LATKUS S. A.
 SERVICIOS Y DEPÓSITO ALQUILEROS TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
 SERVICIOS DE SALVATAJE, COMPRA Y VENTA MOTORES DE BOMBAS
 INGENIERÍA Y OBRAS AL POR MAYOR Y MENOR
 RUC N° 99294119401
 EXPEDIENTE N° SC-62014

2) CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

DETALLES	MON. PERU
Caja General y Bancos	8,648.10
TOTAL:	8,648.10

Efectivo de Libre deposición, sin restricción alguna

3) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

DETALLES	MON. PERU
Otras Activas Cuentas por Cobrar - Clientes	213,777.44
TOTAL:	213,777.44

En esta Cuenta se revelaran el monto de las cuentas por cobrar a la fecha de cierre, el monto de la provisión para cuentas incobrables y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, serán segregados de las cuentas por cobrar, además de los Pagos de manera anticipada y no existe la incobrabilidad, por tal motivo no se realizó la respectiva provisión.

4) CRÉDITO TRIBUTARIO

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

DETALLES	MON. PERU
Crédito Tributario por Anticipos de Impuestos IVA	6,777.80
Crédito Tributario por Anticipos de Impuestos RT	6,856.43
TOTAL:	13,634.23

De igual manera incluyen recaudos impositivos de la compañía a título de impuesto a la renta a favor de la administración tributaria y la existencia de una relación impositiva con el Estado y el Fisco y la Compañía

SEVICIOS Y DEPÓSITOS ADJUNTO TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUJAS,
SERVICIOS DE SALUD, COMPAÑÍA DE AGUA POTABLE DE SAGUA
FRIJA Y PARTES AL POR MAYOR Y MENOR
RUC Nº 200204019001
CORREO Nº 90-0000

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

DETALLES	2019
Maquinarias y Equipos	1,235.46
Otras Propiedades, y Equipos de Computo y Software	2,348.14
	3,583.60
(-) Depreciación Acumulada	-1,318.18
TOTAL:	2,265.42

Este rubro se registran los activos intangibles que se mantienen para uso de la producción de bienes, asimismo, se prevé usarlo más de un periodo contable. LATHOC S. A., reconoce como activo de propiedades, planta y equipos (PPE), siempre que sea probable que estos generen beneficios económicos futuros paralelamente que el costo de dichos activos pueda medirse con fiabilidad.

Al 31 de Diciembre del 2013, este rubro está compuesto por:

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por

DETALLES		2000 2001
Cuentas y Documentos por Pagar - No Relacionados Locales		211,000.00
TOTAL:		211,000.00

La Compañía deberá dar de baja en una Cuenta y Documento por Pagar cuando la Obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelado o haya expirado. Asimismo la empresa revelará el monto de las cuentas y documentos por pagar a la fecha y la composición de la cuenta.

LATKOC S. A.
 SERVICIOS Y DEPÓSITO AEROMARÍTIMO, MARÍTIMO Y FLUVIAL
 SERVICIOS DE SALVATAJE, COMPRA Y VENTA MOTORES DE BUQUE
 PIEZAS Y PARTES AL POR MAYOR Y MENOR
 RUC N° 000000119001
 EXPEDIENTE N° SC-02914

7) PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

Impuesto a la Renta por Pagar	2,414.79
10 % Participación Trabajadores	1,937.00
Otras Obligaciones con el IESS	1,633.31
TOTAL:	5,985.10

Este rubro presenta el valor de Pasivos Corrientes por pagar en favor de terceros.

8) OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

DETALLES	valor unit
Otros Pasivos No Corrientes por Pagar	6,791.10
TOTAL:	6,791.10

La Empresa inicialmente medirá los Otros Pasivos no Corrientes al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él.

9) CAPITAL SOCIAL PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2015, este rubro está compuesto por:

ACCIONEROS	N° de Acciones/COMPRAS	CL. PAIS N°	valor Unit
LUCIANA MERCEZ CARBO FRANCO	750	EQUATORIANA	0004760724 750.00
SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C. LTDA	3,750	EQUATORIANA	000000027501 3,750.00
HECTOR FERNANDO RAFAEL ALARCÓN DAZOZ	500	EQUATORIANA	0011581169 500.00
TOTAL:	5,000		USD. \$ 5,000.00

El Capital Social Pagado de la Compañía, en el Año 2015 es de USD. \$ 5,000.00 dólares americanos conformados por Ochocientos Acciones Ordinarias y Nominales (5,000) de un Dólar Estadounidense (\$1.00), cada una respectivamente.

LATKIC S. A.

SERVICIO Y DEPÓSITO ADUANERO TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
SERVICIOS DE SALVATAJE, COMPRA Y VENTA MOTORES DE BOMBAS
PIEZAS Y PARTES AL POR MAYOR Y MENOR
RUC Nº 0602684119001
EXPEDIENTE Nº 80-4294

13) RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

Los Costos y Gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos en el periodo que se incurren o en el momento que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

14) CONTINGENCIAS

Al cierre de 2015 la Compañía LATKIC S. A., no ha registrado ningún tipo de Contingencias sobre sus Activos o Pasivos que pudieran revelarse en estas Notas a los Estados de Situación Financiera, considerando además que no existen riesgos materiales en cuentas comerciales a cobrar o a pagar, eventos legales, tributarios, etc., así como cuentas de orden en el caso de que aplicaren.

COMPAÑIA LATKIC S. A.
RUC Nº 0602684119001

CONTADORA GENERAL
RUC Nº 0602403118001


EC JUAN AMBAL LEROUX MURILLO
GERENTE GENERAL
CC. Nº 170668754 CV. Nº
DIRECCIÓN CUACOLA LOS ALBERGONES
CALLE LAS GAVIOTAS Y PLAZA DEL 95A
A.3 CUACOLA GUACAMAYO SHEL
TELÉFAX 04218771
GUAYAS - ECUADOR
SOUTH AMERICA


ING. MARIA MERCEDES ROPRO
CONTADORA GENERAL
CC. Nº 060340348 CV. Nº
GUAYAS - ECUADOR
REG. CONTADOR Nº 548877
TELÉFAX Nº 042
CELULAR Nº 098130796
GUAYAS - ECUADOR
SOUTH AMERICA