

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en U. S. dólares)

ACTIVOS		Notas	2016
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y equivalentes de caja	4		20,279
Cuentas por cobrar	5		44,798
Activos por impuestos corrientes			29,321
Otras cuentas por cobrar			19,170
ACTIVO FIJO:			
Activos depreciables	6		29,660
TOTAL ACTIVO			143,228
Ver notas a los estados financieros			
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		Notas	2016
PASIVO			
Cuentas por pagar proveedores	7		9,353
Provisiones sociales			24,759
Pasivo por impuestos corrientes	8		26,795
Total Pasivo corriente			60,907
NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar accionistas			3,828
Otros no corrientes			14,207
TOTAL PASIVO			78,942
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:			
Patrimonio de los SOCIOS			64,286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			143,228
Ver notas a los estados financieros			

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(Expresado en U. S. dólares)

INGRESOS	Ventas	Total	COSTOS Y GASTOS	Gastos de distribución y ventas	Gastos administrativo	Utilidad operativa	Gastos financieros	Otros ingresos / egresos neto	TOTAL GASTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PART.TRABAJADORES E IMPTO. A LA RENTA	11	71,943	15% Participación trabajadores	Gasto impuesto a la renta	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
2016	545,055	545,055	(307,571)	(110,292)	127,192	(530)	(54,719)	(55,249)	(10,791)	(19,012)					42,140

Ver notas a los estados financieros

UNIVERSOLOGISTIC S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en U. S. dólares)

	<u>Capital pagado</u>	<u>Aporte futura capitalización</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Utilidad del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2015	800	-	398	20,948		22,146
VARIACIONES NETAS	-	-	-	-	-	22,146
Utilidad del ejercicio				42,140	-	42,140
Saldos al 31 de diciembre del 2016	800	-	398	20,948	42,140	64,286

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U. S. dólares)

FLUJOS DE FONDOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

2016	Efectivo neto proveniente de actividades de operación:
545,269.15	Ventas
545,055.11	Ciudad
214.04	Efectivo pagado a proveedores y empleados
-453,774.96	Impuestos corrientes
-18,851.12	Resultado financiero neto
-530.45	Otros ingresos y egresos (neto)
-54,717.72	

TOTAL EFECTIVO NETO EN ACT. OPERACIÓN

17,394.90

FLUJOS DE FONDOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Incremento de activos fijos

-3,812.43

TOTAL EFECTIVO APLICADO EN ACT. DE OPERACIÓN

-3,812.43

FLUJOS DE FONDOS PROVISOS EN ACT. DE FINANCIAMIENTO

Préstamos

-609.07

TOTAL EFECTIVO APLICADO EN ACT. DE OPERACIÓN

-609.07

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE FONDOS
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

13,582.47
6,696.62

EFECTIVO AL FIN DEL AÑO

20,279.90

DETALLE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACION GENERAL

La empresa UNIVERSOLOGISTIC fue constituida según escritura pública el 20 de octubre de 2010, el objeto social consiste en Servicio de logística y bodegaje, almacenamiento, distribución, consolidación y comercialización de carga.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, según lo dispone la Superintendencia de Compañías.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

- a) Caja y sus Equivalentes - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.
- b) Propiedad, planta y equipo - Se muestra el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. El costo de los equipos y la depreciación acumulada se descargan de las cuentas correspondientes cuando se venden o retiran, los costos por reparaciones menores se cargan a los resultados del año directamente. La depreciación se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil, a continuación se presenta los años en que se deprecian los activos fijos:
- | | |
|-----------------------|---------|
| Maquinaria y Equipo | 10 años |
| Equipo de computación | 3 años |
| Vehículos | 5 años |
- c) Impuesto a la renta - El impuesto se reconoce en el estado de resultados y ha sido calculado con la tasa actual aplicable según normas tributarias el 22% para el año 2016.
- d) Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios asociados a la transacción fluyan a la compañía y el monto puede ser medido confiablemente.
- e) Reconocimiento de gastos - Los gastos se reconocen a medida que se devenguen.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Banco Pichincha	20,727.07
TOTAL	20,727.07

5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Clientes Nacionales	44,797.96
TOTAL	44,797.96

6. ACTIVOS FIJOS

Terreno en tránsito	11,036.30
Vehículos	33,626.07
Equipos de Computación	9,525.01
Maquinarias y Herramientas	29,430.58
Equipo de oficina	517.86
(-) Depreciación acumulada	(54,476.17)
TOTAL	29,659.65

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores nacionales	(9,353.54)
TOTAL	(9,353.54)

8. IMPUESTOS CORRIENTES

15% participación trabajadores	(19,012.33)
Impuestos por pagar corrientes	(7,782.39)
TOTAL	(26,794.72)

9. GASTOS OPERATIVOS

OPERATIVOS	
REMUNERACIONES	42,470,23
BENEFICIOS SOCIALES	16,964,75
SERVICIOS BASICOS	1,226,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,984,79
ALQUILERES	39,295,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,301,31
FLETES Y TRANSPORTE	173,524,10
OTROS GASTOS	1,330,36
DEPRECIACION	10,473,97
TOTAL	307,571,22

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS

ADMINISTRATIVO	
REMUNERACIONES	45,210,00
BENEFICIOS SOCIALES	23,770,32
SERVICIOS BASICOS	1,560,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,099,28
ALQUILERES	33,225,00
DEPRECIACION	1,746,81
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,681,00
OTROS GASTOS	55,313,76
TOTAL	165,606,22

11. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES

Utilidad del ejercicio antes de participación trabajadores	71 943,26
15% participación trabajadores	(10,791,49)
(+) gastos no deducibles	25,267,91
UTILIDAD GRAVABLE	86,419,68
IMPUESTO CAUSADO	19,012,33

12. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31/12/2016 es de \$800.00, compuesto por 800 acciones de \$1.00 (un dólar) cada una.

Sra. Margarita Mera
Gerente General



Sra. Tania Yáñez
Contadora General

