

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en U. S. dólares)

ACTIVOS		2017
ACTIVOS CORRIENTES:		
Caja y equivalentes de caja	4	27,732
Cuentas por cobrar	5	47,102
Activos por impuestos corrientes		26,458
Otras cuentas por cobrar		22,878
ACTIVO FIJO:		
Activos depreciables	6	55,343
TOTAL ACTIVO		179,514

Ver notas a los estados financieros

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		2017
PASIVO		
Cuentas por pagar proveedores	7	27,468
Provisiones sociales		27,286
Impuesto a la renta del ejercicio		17,856
Participación trabajadores	8	4,967
Obligaciones con Inst. Financieras		2,895
Pasivo por impuestos corrientes		10,898
Total Pasivo corriente		91,370
NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar accionistas		3,829
Otros no corrientes		9,749
TOTAL PASIVO		104,948
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:		
Patrimonio de los SOCIOS		74,566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		179,514

Ver notas a los estados financieros

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en U. S. dólares)

Notas 2017

INGRESOS

Ventas

605,339

Total

605,339

COSTOS Y GASTOS

Gastos de distribución y ventas

(341,727)

Gastos administrativo

(126,290)

TOTAL GASTOS ADM Y VTAS

(571,802)

Gastos financieros

(421)

TOTAL GASTOS

(572,223)

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE

12

PARL TRABAJADORES E IMPPTO. A LA RENTA

33,116

15% Participación trabajadores

(4,967)

Gasto impuesto a la renta

(17,856)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

10,293

Ver notas a los estados financieros

UNIVERSOLOGISTICA S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresado en U. S. dólares)

	<u>Capital</u> <u>pago</u>	<u>Aporte</u> <u>futura</u> <u>capitalización</u>	<u>Reserva</u> <u>Legal</u>	<u>Resultados</u> <u>acumulados</u>	<u>Utilidad del</u> <u>ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2016	800	-	398	63,088		64,286
VARIAIONES NETAS	-	-	-	(13)	-	(13)
Utilidad del ejercicio					10,293	10,293
Saldos al 31 de diciembre del 2017	800	-	398	63,075	10,293	74,566

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

DETALLE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 POLÍTICAS 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. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

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

- Caja y sus Equivalentes** - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.
- 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

- 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 2017.
- 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 con razonable certeza.
- Reconocimiento de gastos** - Los gastos se reconocen a medida que se devengan.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Banco Pichincha	27,732
TOTAL	20,732

5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Clientes Nacionales	47,102
TOTAL	47,102

6. ACTIVOS FIJOS

Terrano en tránsito	14,531
Instalaciones	3,142
Vehículos	71,230
Equipos de Computación	10,675
Maquinarias y Herramientas	13,431
Equipo de oficina	518
(-) Depreciación acumulada	(58,184)
TOTAL	55,343

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores nacionales	(27,468)
TOTAL	(9,353,54)

8. IMPUESTOS CORRIENTES

15% participación trabajadores	(4,967)
Impuestos por pagar corrientes	(17,856)
TOTAL	(22,823)

9. GASTOS OPERATIVOS

OPERATIVOS	
REMUNERACIONES	46,740
BENEFICIOS SOCIALES	26,494
SERVICIOS BASICOS	1,955
SUMINISTROS Y MATERIALES	23,590
ALQUILERES	36,700
MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,919
FLETES Y TRANSPORTE	190,021
OTROS GASTOS	6,600
DEPRECIACION	3,708
TOTAL	341,727

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS

ADMINISTRATIVO	
REMUNERACIONES	55,000
BENEFICIOS SOCIALES	29,393
SERVICIOS BASICOS	1,291
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,572
ALQUILERES	36,000
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,033
OTROS GASTOS	
TOTAL	165,606.22

11. OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	
SEGURIDAD	9,094
PUBLICIDAD	3,583
SEGUROS	5,643
HONORARIOS	19,200
MULTAS E INTERESES	248
ATENCIÓNES SOCIALES	4,687
PROVISIÓN CTAS INCORRIBLES	3,674
JUBILACIÓN Y DESAHUCIO PATRONAL	12,196
OTROS GASTOS	4,870
OTROS NO DEDUCIBLES	40,590
TOTAL	103,785

12. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES

Utilidad del ejercicio antes de participación trabajadores	30,116
15% participación trabajadores	(4,967)
(+) gastos no deducibles	(53,016)
UTILIDAD GRAVABLE	81,165
IMPUESTO CAUSADO	17,856

13. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31/12/2017 es de \$800.00, compuesto por 800 acciones de \$1.00 (un dólar) cada una.

Sra. Margarita Méndez
Gerente General

Sra. Tania Yáñez
Contadora General

