

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en U.S. dólares)

ACTIVOS		Notas	2018
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y equivalentes de caja	4		7,529.40
Cuentas por cobrar	5		55,389.26
Activos por impuestos corrientes			14,276.47
Anticipo proveedores			12,169.69
ACTIVO FIJO:			
Activos depreciables	6		58,224.13
TOTAL ACTIVO			
147,588.95			
Ver notas a los estados financieros			
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		Notas	2018
PASIVO			
Cuentas por pagar proveedores	7		31,618.47
Provisiones sociales			29,392.93
Obligaciones con Inst. Financieras	8		2,340.07
Pasivo por impuestos corrientes			5,968.03
Total Pasivo corriente			69,319.50
NO CORRIENTE:			
Cuentas por pagar accionistas			29,233.91
Otros no corrientes			19,666.43
TOTAL PASIVO			
118,219.84			
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:			
Patrimonio de los SOCIOS			
29,369.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
147,588.95			
Ver notas a los estados financieros			

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresado en U. S. dólares)

	<u>Notas</u>	2018
INGRESOS		
Ventas		518,930.36
Total		518,930.36
COSTOS Y GASTOS		
Gastos de distribución y ventas	9	(370,610.79)
Gastos administrativo	10	(108,150.43)
Otros gastos	11	(85,099.26)
TOTAL GASTOS ADM Y VTAS		(563,860.48)
 Gastos Financieros		 (266.19)
TOTAL GASTOS		(564,126.67)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		(45,196.31)

Ver notas a los estados financieros

UNIVERSOLOGISTIC S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en U. S. dólares)

Capital pagado	Reserva Legal	Reserva acumulados	Resultado del ejercicio	Total	
Saldo al 31 de diciembre del 2017	800	398	63,073	10,292	74,565
VAARIACIONES NETAS					
-	-	-	10,292	-	-
Pérdida del ejercicio					
-	-	-	(45,196)	-	(45,196)
Saldo al 31 de diciembre del 2018	800	398	73,367	(45,196)	29,369

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

DETALLE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 NIIF-S, 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 a la renta vigente para el año 2018 es del 25%, al final del ejercicio se generó una pérdida de \$45.196.31, por tanto, no se reconoce ningún impuesto.
- 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 devengan.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Banco Pichincha	7,529
TOTAL	7,529

5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Clientes Nacionales	55,389
TOTAL	55,389

6. ACTIVOS FIJOS

Terreno en tránsito	17,658
Instalaciones	5,534
Vehículos	69,810
Equipos de Computación	10,232
Equipo de oficina	518
Maquinaria	13,189
(-) Depreciación acumulada	(58,717)
TOTAL	58,224

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores nacionales	(31,618)
TOTAL	(31,618)

8. IMPUESTOS CORRIENTES

Impuestos por pagar corrientes	(5,968)
TOTAL	(5,968)

9. GASTOS DISTRIBUCION Y VENTAS

DISTRIBUCION Y VENTAS	
REMUNERACIONES	54,222.61
BENEFICIOS SOCIALES	33,255.65
SERVICIOS BASICOS	2,116.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	18,779.88
ALQUILERES	59,653.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,494.61
FLETES Y TRANSPORTE	174,214.53
OTROS GASTOS	8,382.68
DEPRECIACION	8,490.51
TOTAL	370,610.79

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS

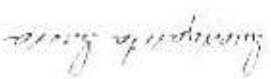
ADMINISTRATIVO	
REMUNERACIONES	54,095.58
BENEFICIOS SOCIALES	28,882.13
SERVICIOS BASICOS	1,116.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,241.32
ALQUILERES	15,885.80
DEPRECIACIONES	1,349.43
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,459.33
OTROS GASTOS	120.00
TOTAL	108,150.43

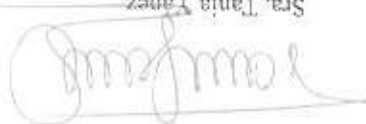
11. OTROS GASTOS

SEGURIDAD	10,081.89
PUBLICIDAD	1,188.00
SEGUROS	2,954.33
HONORARIOS	34,200.00
ATENCIONES SOCIALES	818.75
PROVISION CTAS INCOBRABLES	556.95
OTROS GASTOS	4,288.40
OTROS NO DEDUCIBLES	31,010.94
TOTAL	85,099.26

12. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31/12/2018 es de \$800.00, compuesto por 800 acciones de \$1.00 (un dólar) cada una.


Sra. Margarita Mera
Gerente General


Sra. Tania Tanez
Contadora General

