

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en U. S. dólares)

ACTIVOS	<u>Notas</u>	<u>2.019</u>
ACTIVOS CORRIENTES:		
Caja y equivalentes de efectivo	4	695
Cuentas por cobrar	5	47.423
Otras cuentas por cobrar	6	20.791
Impuestos corrientes		21.671
Total activo corriente		<u>90.580</u>
ACTIVO FIJO:		
Activos depreciables	7	<u>51.564</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>142.144</u>
 PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		
PASIVO		
CORRIENTE		
Cuentas por pagar proveedores	8	28.780
Provisiones sociales	9	29.164
Pasivo por impuestos corrientes		5.868
Otras cuentas por pagar	10	10.836
Total Pasivo corriente		<u>74.648</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar accionistas		14.053
Otros no corrientes	11	22.507
Total Pasivo no corriente		36.560
TOTAL PASIVO		111.208
<u>PATRIMONIO</u>		30.936
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>142.144</u>

Ver Notas a los Estados Financieros

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresado en U. S. dólares)

INGRESOS	<u>Notas</u>	<u>2.019</u>
Ventas		553.005
Costos de ventas	12	-377.885
UTILIDAD BRUTA		<u>175.120</u>
GASTOS		
Gastos operativos	13	-61.275
Gastos administrativos	14	-95.333
Gastos financieros		-406
Otros ingresos / egresos neto	14	-16.539
TOTAL GASTOS		<u>-173.553</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PART.TRABAJADORES E IMPTO. A LA RENTA		1.567
15% Participación trabajadores	15	-235
Gasto impuesto a la renta		-4.162
<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>		<u>-2.830</u>

Ver notas a los estados financieros

UNIVERSOLOGISTIC S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en U. S. dólares)

	<u>Capital pagado</u>	<u>Aporte futura capitalización</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Pérdida del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2018	800,00	-	398,00	28.171		29.369
VARIACIONES NETAS						
Resultado del ejercicio					-2.830	-2.830
Saldos al 31 de diciembre del 2019	800	-	398	28.171,00	-2.830	26.539

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en U. S. dólares)**

FLUJOS DE FONDOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	<u>2019</u>
Cobros por actividades de operación	561.067
Efectivo recibido de clientes	
Ventas	561.067
Pagos en actividades de operación	-564.760
Efectivo pagado a proveedores	-467.797
Efectivo pagado a empleados	-92.802
Impuestos corrientes	-4.162
Otros ingresos y egresos (neto)	
TOTAL EFECTIVO NETO EN ACT. OPERACIÓN	-3.693
FLUJOS DE FONDOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Incremento de activos fijos	-3.141
TOTAL EFECTIVO APLICADO EN ACT. DE INVERSION	-3.141
AUMENTO (DISMINUCION)NETO DE FONDOS EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	-6.834 7.529
<u>EFECTIVO AL FIN DEL AÑO</u>	695

UNIVERSOLOGISTIC S.A.

DETALLE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

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 2019.
- 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	695
TOTAL	695

5.- CUENTAS POR COBRAR

Cedetec S.A.	37.072,65
Energía y Petróleos S.A.	5.601,46
Licencias On Line	167,64
Logunsa	1.278,75
Semper Del Ecuador S.A.	1.134,81
Tableros y Controles Eléctricos	114,19
Comertex SA	1.773,69
Constructora Orellana Camacho	280,00
	47.423

6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar empleados	60,00
Garantías	13.074,00
Seguros anticipados	4.974,00
Anticipos a proveedores	2.683,00
	20.791

7.- ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Activos Fijos costo histórico	120.082
(-) Depreciación acumulada	-68.518
	51.564

8.- CUENTAS POR PAGAR

Delta Mackalles cia Ltda	178
Transportes Carreño Express	334
Velásquez Eduardo	3.120
Yánez Tania	977
Atapuma Anibal	1.760
Enerpetrol	466
Liberty Seguros S.A.	5.845
Mera Albán Margarita	16.100
	<hr/>
	28.780

9.- PROVISIONES SOCIALES

Beneficios empleados	24.763
Pagos Seguridad social	4.401
	<hr/>
	29.164

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar Financieras	2.093
Otras cuentas por pagar	8.743
	<hr/>
	10.836

11.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Freddy Jácome	13.700
Margarita Mera	8.807
	<hr/>
	22.507

12.- COSTO DE VENTAS

Remuneraciones y beneficios sociales	92.802
Servicios básicos	2.334
Suministros y materiales	14.869
Almacenamiento	81.172
Mantenimientos	6.564
Depreciaciones	8.481
Transportes y fletes	170.406
Otros gastos	1.257
	377.885

13.- GASTOS OPERATIVOS

Varios no deducibles	910
Seguridad y vigilancia	8.380
Publicidad	1.575
Seguros	8.982
Honorarios y asesorías	39.200
Seguro Médico Emergente	1.185
Multas e intereses ND	40
Atenciones sociales	643
Alimentación	22
Gastos legales y notarias	55
Capacitación	89
Servicio Fact. Electrónica	194
	61.275

14.- GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS EGRESOS

Remuneraciones y beneficios sociales	74.726
Servicios básicos	1.445

Suministros y materiales	3.512
Alquileres	9.903
Impuestos y contribuciones	4.426
Depreciaciones	1.320
Otros gastos	16.539
	111.872

15.- RESULTADOS EJERCICIO

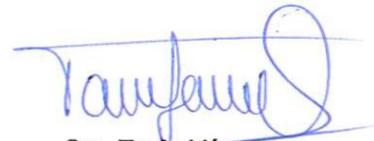
Utilidad del ejercicio	1.567
15% Participación trabajadores	-235
Gastos no deducibles	17.585
Gasto Impto. Renta	-4.162
Resultado neto del ejercicio	-2.830

16.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31/12/2019 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