

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.

SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 17/Noviembre/1992, comienza a operar como NON VESSEL OPERATOR COMMON CARRIER (NVOCC) & FREIGHT FORWARDER, esto es consolidador/desconsolidador de carga tanto marítima como aérea, hasta la actualidad. El tiempo de vigencia de la compañía es de 50 años, tiene Gerente General, Contador, Ejecutivo de Ventas, Jefe de Operaciones, Secretaria, Mensajero, personal tanto administrativo como operativo de la empresa.

La compañía SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 300,00 que al final del ejercicio económico /2012, estaba completo dicho valor porque el 28/diciembre/12 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueos de caja de manera sorpresiva.

Se tiene 2 cuentas corrientes, en el Banco de Guayaquil, y en el Banco del Pacifico, que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO DE GUAYAQUIL – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012

SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	USD 3.733,98
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	USD 2.741,19
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	<u>USD 992.79</u>
	USD 3.733,98

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012

SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	USD 2.569,97
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	USD 2.158,45
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	<u>USD 411.52</u>
	USD 2.569,97

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2012, USD 1.762,11 que es de la factura 13242, y el cliente es MIPLAST CIA LTDA, valor que es cancelado en enero/2013.

También encontramos en otras cuentas por cobrar relacionadas, saldo al 31/Diciembre/2012, USD 33.846,05 que son de las facturas de TRAIN ECUADOR S.A.

OCTUBRE/2012	SALDO DE FACT No 13231	USD 8.086,05
NOVIEMBRE/2012	FACT No 13237	USD 12.320,00
DICIEMBRE/2012	FACT No 13245	<u>USD 13.440,00</u>
	SALDO 31/DICIEMBRE/2012	USD 33.846,05

Y otras cuentas por cobrar por USD 1.525,00 es saldo de deuda de los empleados:

ING. JOHN JURADO SANCHEZ	USD 1.500,00
RENATO GUALE LOPEZ	<u>USD 25,00</u>
	SALDO 31/DICIEMBRE/2012 USD 1.525,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2012, la depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

		COSTO	DEP.ACUM.	SALDO
Muebles y Enseres	USD	5.075,43	4.730,56	344,87
EQ. DE COMPUTACION	USD	8.133,31	8.056,43	74,88

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, debemos a nuestro proveedor Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, USD 100,77; y la cuenta y documento por pagar del exterior hay un saldo por pagar de USD 1.621,32 de FIGWAL.

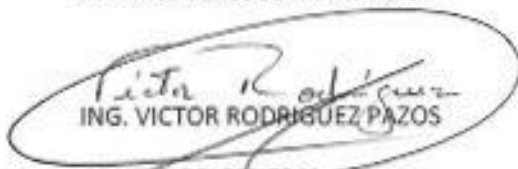
Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del RUC. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde, se realizó la respectiva provisión para la jubilación patronal de acuerdo a Actuaría.

PATRIMONIO

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, la ganancia neta del ejercicio económico/2012 fue de 5.235,29 .

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios aumentaron en apenas un 4.5% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior, En cambio que nuestros gastos administrativos se mantuvieron.



ING. VICTOR RODRIGUEZ PAZOS

CONTADOR GENERAL