

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 /2013, estaba completo dicho valor porque el 27/diciembre/13 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/2013

SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN EL BANCO	USD 23.708,21
SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN LIBROS	USD 21.398,96
<u>MAS</u> CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	<u>USD 2.309,25</u>
	USD 23.708,21

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2013

SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN EL BANCO	USD 1.633,77
SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN LIBROS	USD 1.633,77

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2013, USD 3.763,72 que es de las facturas 13536-13534, de los clientes INTERMEDIARIA DE VENTAS SUBAHI S.A., SCHEIN PAULO, valores que son cancelados en enero/2014.

También encontramos en otras cuentas por cobrar relacionadas, saldo al 31/Diciembre/2013, USD 45.928,73 que son de las facturas de TRAIN ECUADOR S.A.

SEPTIEMBRE/2013	FACT 13520-SALDO	USD	8.968,73
OCTUBRE/2013	FACT 13526	USD	15.680,00
NOVIEMBRE/2013	FACT 13532	USD	10.080,00
DICIEMBRE/2013	FACT 13537	USD	<u>11.200,00</u>
SALDO 31/DICIEMBRE/2013		USD	45.928,73

Y otras cuentas por cobrar por USD 724,20 es saldo de deuda de los empleados:

VICTOR RODRIGUEZ P	USD	100,00
IVAN VASQUEZ TRIVIÑO	USD	74,20
RENATO GUALE LOPEZ	USD	<u>550,00</u>
SALDO 31/DICIEMBRE/2013		USD 724,20

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2013, 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	4.807,12	268,31
EQ. DE COMPUTACION	USD	8.133,31	8.133.30	.01

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 141,28, al Ing. Espín Bolívar USD 255,00, al cliente XINJIANG SCIENCE USD 27.387,40; y la cuenta y documento por pagar del exterior hay un saldo por pagar de USD 90,37 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/2013 fue de USD 2.193,57

ESTADO DE RESULTADO INTERGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios aumentaron en apenas un 4.33% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior. En cambio que nuestros gastos administrativos se incrementaron también en un 4%



ING. VICTOR RODRIGUEZ PAZOS

CONTADOR GENERAL