

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 /2016 , estaba completo dicho valor porque el 30/diciembre/2016 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/2016

SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN EL BANCO	USD 1.088,03
SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN LIBROS	USD 1.088,03

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2016

SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN EL BANCO	USD 186,74
SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN LIBROS	USD 186,74

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, locales saldo al 31/diciembre/2016, USD 86,37 .

CLIENTES	USD
BANCO DEL PACIFICO	86,37

También encontramos en otras cuentas por cobrar relacionadas, saldo al 31/Diciembre/2016, USD 11.217,82 que son de las facturas de TRAIN ECUADOR S.A.

NOVIEMBRE/2016 FACT 13917 - SALDO	USD 1.137,82
DICIEMBRE/2016 FACT 13925	<u>USD 10.080,00</u>
SALDO 31/DICIEMBRE/2016	USD 11.217,82

Y otras cuentas por cobrar por USD 5.550,00 es saldo de deuda de los empleados:

VICTOR RODRIGUEZ P	USD	2.530,00
PAOLA PALACIOS PIBAQUE	USD	1.870,00
RENATO GUALE LOPEZ	USD	<u>1.150,00</u>
SALDO 31/DICIEMBRE/2016	USD	5.550,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2016, la depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

		COSTO	INCREM	DEP.ACUM.	SALDO
Muebles y Enseres	USD	5.075,43		5.033,86	41,57
EQ. DE COMPUTACION	USD	8.688,76		8.534,48	154,28

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 169,23, a OTECEL, USD 44,80 a DIFARE USD 53,54 y la cuenta y documento por pagar del exterior hay un saldo por pagar de USD 258,85 de TAG CARGO, y de USD 150,00 a ANX LOGISTICA INTERNACIONAL.

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.

PATRIMONIO

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, el resultado neto del ejercicio económico/2016 fue positivo

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios disminuyeron en un 20% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior.

ING. VICTOR RODRIGUEZ PAZOS

CONTADOR GENERAL