



A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

La Compañía METRO-LOGISTICA S.A. MELOGISTIC se constituyó el 09 de febrero del 2015, registrado en el expediente No 701317 de la Superintendencia de Compañías, con un capital social de USD. 800,00, su número de Registro Único de Contribuyentes es 0992907517001.

Es de nacionalidad Ecuatoriana y su domicilio principal es en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Oyambarillo – Tababela Av. Interoceánica Km 24 ½, teléfono 023942900.

La compañía dentro de su objeto social, se dedicará a la actividad principal transporte de carga pesada.

B.- BASE DE PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia,

El proceso contable del año fiscal 2015 se realizó en el sistema automático denominado Sagitario.

A continuación detallo las siguientes notas explicativas:

1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Los bancos se encuentran debidamente conciliados, el grupo de caja chica registra un saldo que incluye valores asignados a la administración y gerencia. Este rubro por clasificación principal es como sigue:



CONCEPTO	EN DOLARES
CAJA	300,00
BANCO DE GUAYAQUIL	5.020,74
TOTAL	5.320,74

2. CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)

Las cuentas por cobrar clientes están compuestas solo por clientes propios del giro del negocio:

CONCEPTO	EN DOLARES
CLIENTES	141.797,47
TOTAL	141.797,47

3. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de este rubro es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	0,00
CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO RENTA	2.390,88
TOTAL	2.390,88

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de este rubro es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
EDIFICIOS	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPOS DE COMPUTACION	
VEHICULOS	68.700,00
ESTANTERIA	
DEPRECIACION ACUMULADA	-8.812,27
TOTAL	59.887,73



5. CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Estos pasivos están comprendidos por lo siguiente:

CONCEPTO	EN DOLARES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	230.651,68
TOTAL	230.651,68

6. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES POR PAGAR

Al cierre del ejercicio, refleja un valor por préstamo en bancos locales, el cual se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
PRESTAMO BANCO PICHINCHA	
PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL	36.245,82
SOBREGIRO BANCARIO	
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	
TOTAL	36.245,82

7. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

En este grupo incluye valores por obligaciones fiscales y patronales, el cual se detalla de clientes de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
IVA POR PAGAR	998,85
RETENCIONES POR PAGAR	4.077,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO	559,20
IESS POR PAGAR	226,80
DECIMO TERCERO POR PAGAR	91,66
DECIMO CUARTO POR PAGAR	121,93
SUELDOS POR PAGAR	
UTILIDADES POR PAGAR	448,55
TOTAL	6.524,63



8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Registra préstamos otorgados por banco extranjero, tales como:

CONCEPTO	EN DÓLARES
HELM BANK USA	
TOTAL	

9. CAPITAL SOCIAL

El capital de METRO-LOGISTICA S.A. al 31 de diciembre del 2015 cierra con USD. 800,00 detallado de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DÓLARES
ROJAS BARBOSA MANUEL JOSE	779,00
SANCHEZ DIAZ FELIPE ANDRES	20,00
HERNANDEZ CEVALLOS ELENA MARISOL	1,00
TOTAL	800,00