

INTRODUCCIÓN.

La compañía Glonetlo Global Network Logistic S.A es una empresa fundada en el año 2015, dedicada al apoyo en las Actividades de Expresito Carga en labores de Importación.

Sus ingresos provienen del valor cobrado a los clientes por gestionar sus trámites de importaciones.

Sus costos se dan por los valores en los servicios de Nacionalización de la Carga a importar.

Sus gastos son en relación a la operatividad de la misma.



Notas Explicativas a los

Estados Financieros 2017

GLONETLO

Cdla. Simon Bolivar mz. 4 V57
Pbx: 3726200

1.- Estado de Resultados Integrales

1.1 Ingresos

4000.- Ingresos

Los ingresos de la compañía corresponden a los cobros realizados a los clientes por los servicios prestados en Importaciones de Productos.

Income	
4000 · Ingresos	
4400 · Servicio de Importaciones	
4630 · Importaciones	4.781,47
Total Income	\$ 4.781,47

1.2 Costos

5000.- Costo de Ventas

Los costos de la compañía representan los siguientes rubros.

5000 · Costo de Ventas	
5241 · Costo Nacionalizacion Carga	3,180.77
Total 5250 · Costo de Nacionalizacion Carga	3,180.77

1.3 Gastos

Los gastos generalmente corresponden a pagos realizados por mantenimientos, compras de suministros y comisiones efectuadas por el banco por diferentes transacciones, que ayudan a la operatividad de la entidad, se desglosan de la siguiente manera.

Expense	
6000 · Gastos Generales	
6120 · Impuestos	
6121 · Proporcional del Iva Pagado	6,47
6122 · Tasas y Contribuciones	149,22
Total 6120 · Impuestos	155,69
6130 · Reparaciones y Mantenimiento	
6132 · Reparaciones y Mto. (Varios)	25,00
Total 6130 · Reparaciones y Mantenimiento	25,00
6190 · Otros Gastos Administrativos	
6195 · Suministros de Oficina	75,00
Total 6190 · Otros Gastos Administrativos	75,00
Total 6100 · Gastos Administrativos	255,69
6300 · Gastos Financieros	
6310 · Intereses	0,12
6320 · Comisiones Bancarias	10,55
6330 · Gastos Bancarios	18,02
Total 6300 · Gastos Financieros	28,69
Total 6000 · Gastos Generales	284,38
Total Expense	284,38



Notas Explicativas a los

Estados Financieros 2017

GLONETLO

Cdla. Simon Bolivar mz. 4 V57
Pbx: 3726200

2. Estado de Situación Financiera 2.1 Activo

1123. - Produbanco

La compañía posee cuenta bancaria única del Banco Produbanco, dentro de la cual se realizan los cobros y pagos correspondientes a las diferentes actividades de la operatividad de la empresa. Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta es \$106.74.

Cuenta Corriente

CLIENTE: GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.
CUENTA: 02006125928 / CI/RUC:0992912227001
DIRECCIÓN: AV DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR MZ 4 S 57
CIUDAD:
TELEFONO: 2925020-2925020 ZONA: SIN_ZONA

Produbanco
Grupo Promerica

ESTADO DE CUENTA

MONICA
ALEXANDRA
GOYES BALSECA
Firma Digital
Digitally signed by MONICA
ALEXANDRA GOYES BALSECA
Date: 2018.01.04 23:12:44 -0500
Reason: Firma autorizada de
PRODUBANCO
Location: Ecuador



019013

Página 1 de 1

EJECUTIVO DE CUENTA: ARELLANO SAMANIEGO LILY KATHERINE
TELEFONO:

OFICINA: AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL - JOAQUIN ORRANTIA Y
JUAN TANCA MARENGO, C.C. MALL

FECHA DE CORTE: Del 01 Dec 2017 Al 31 Dec 2017

RESUMEN DE TRANSACCIONES

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

SALDO INICIAL CONTABLE:	145.70
SALDO FINAL CONTABLE:	106.74
SALDO PROMEDIO:	201.74
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE:	201.74
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12%:	1.16
(#) TOTAL IVA 12%:	0.14
(#) TOTAL:	1.30

GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A. Reconciliation Summary 1123 - Produbanco, Period Ending 12/31/2017

	Dec 31, 17
Beginning Balance	146.10
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 14 items	-839.36
Deposits and Credits - 2 items	800.00
Total Cleared Transactions	-39.36
Cleared Balance	106.74
Uncleared Transactions	
Deposits and Credits - 11 items	0.00
Total Uncleared Transactions	0.00
Register Balance as of 12/31/2017	106.74



Notas Explicativas a los

Estados Financieros 2017

GLONETLO

Cdla. Simon Bolivar mz. 4 V57
Pbx: 3726200

1215. -Cuentas por Cobrar Relacionadas.

Corresponde al registro de actividad comercial con compañías relacionadas, en este caso la empresa posee sola una relacionada, al final del periodo su saldo contable fue de \$2.387,55 y queda expresada de la siguiente manera:

1200 · Cuentas Por Cobrar		
	1215 · Cuentas por Cobrar Relacionadas	2.387,55
Total 1200 · Cuentas Por Cobrar		2.387,55

Type	Date	Num	Memo	Amount	Balance
Invoice	04/12/2017	0000101	FC0000101 IMPORTACION / ENDOSO DE GUIA	120,00	120,00
General Jou	02/24/2016	022416	POR COBRAR EXPRESITO FACT 051 PAOLA CARDENAS	114,00	234,00
Check	09/23/2016	0026	DEMORAJE / DIEGO CELI	1.275,00	1.509,00
General Jou	06/30/2017	129	BODEGAJE FC 001-019-000230808 / CONTECON	134,50	1.643,50
General Jou	07/14/2017	FAC145	ENDOSO DE GUIA Y DESPACHO DE ADUANA / ESTEBAN FLORES	107,47	1.750,97
General Jou	02/21/2017	FAC0062	SERVICIO NACIONALIZACION PABLO GARCIA	208,17	1.959,14
General Jou	11/29/2017	FAC182	REPOSICION GASTOS ADUANA / JOSE GAVILANEZ	74,19	2.033,33
Check	01/17/2017	28	PRESTAMO A EXPRESITO CARGA	900,00	2.933,33
General Jou	08/05/2017	FAC150	SERVICIO DE NAC ENDOSO DE GUIA GYE0305134645 MANUEL GUARANDA	112,00	3.045,33
General Jou	08/01/2017	28169	ENDOSO GUIA / CORIN INDARTE	489,25	3.534,58
General Jou	06/19/2017	FAC113	ENDOSO / NACIONALIZACION CARLOS MERA	353,50	3.888,08
General Jou	01/02/2017	ASI-AJU	POR COBRAR A EXPRESITO, WALTER PARRAGA CHEQUE 008	28,00	3.916,08
Payment	10/05/2017	RC00026	RC00026 POR ABONO A CUENTA EXPRESITO CARGA	-1.000,00	2.916,08
General Jou	08/18/2017	157	ENDOSO BL- MARIA DELIA REMACHI	130,75	3.046,83
General Jou	10/24/2017	164	ENDOSO BL- SANTOS ARMIJOS	134,70	3.181,53
Invoice	12/29/2017	0000187	VENTA DE PRODUCTOS / IMPORTACIONES BAJO ENDOSO CLIENTE SERVINEWS	1.255,21	4.436,74
General Jou	01/02/2017	ASI-AJU	POR COBRO FACTURA FERTISA EFECTUADO POR EXPRESITO CARGA	39,58	4.476,32
General Jou	11/02/2016	110216	COBRO A EXPRESITO FACT FACT 58-61	-86,24	4.390,08
General Jou	12/30/2017	ASI-CRU	P/R CRUCE DE CUENTAS CON EXPRESITO CARGA	-2.002,33	\$ 2.387,75

1375. - Pagos por Gastos de Nacionalización.

Corresponden a los pagos realizados por anticipado para posteriormente ser recuperados por medio de una factura emitida por la Compañía.

Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta fué de \$ 501.59 y se expresa de la siguiente manera.

Type	Date	Num	Name	Memo	NAME	Amount
Bill	09/04/2015	0026297	LARRY PEREZ VERA	AGENTE DE ADUANA / NACIONALIZACION POR ENDOSO SRA. MARIA ENCALADA	ENCALADA	198,24
Bill	09/04/2015	0026298	LARRY PEREZ VERA	AGENTE DE ADUANA / NACIONALIZACION POR ENDOSO SRA. MARIA ENCALADA	ENCALADA	89,60
Bill	04/06/2017	FC28010	LARRY PEREZ VERA	DESPACHO DE ADUANA FC28010 / ALFONSO URGILES	URGILES	213,75
						\$ 501,59

1381. – Iva en Compras e Importaciones

Valores pagados en las compras realizadas a terceros, corresponden a los porcentajes establecidos por la Administración Tributaria, al final del periodo el saldo de la cuenta fué el siguiente \$ 74.24.

1380 · Impuestos	
1381 · Iva Compras e Importaciones	74,24
1382 · Credito Tributario I. R.	39,86
1383 · Credito Tributario I.V.A.	12,77
Total 1380 · Impuestos	126,87



Notas Explicativas a los

Estados Financieros 2017

GLONETLO

Cdla. Simon Bolivar mz. 4 V57
Pbx: 3726200

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1300 · Pagos Anticipados							-80,37
1380 · Impuestos							-80,37
1381 · Iva Compras e Importaciones							-80,37
Bill	12/09/2017	871537169251	SRI	IVA MES DE NOVIEMBRE 2017		22,50	-102,87
Bill	12/10/2017	871512525978	SRI	IVA EN COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		22,50	-125,37
Bill	12/10/2017	871512525678	SRI	IVA EN COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE		22,50	-147,87
Bill	12/14/2017	FAC2067	MARTINEZ VITERI CLARA MAGDALENA	IVA EN COMPRAS BASE \$80	9,60		-138,27
Bill	12/14/2017	FAC001-001-1073	FRIO Y EXPORTACION	IVA EN COMPRAS BASE \$101.13	12,14		-126,13
Bill	12/14/2017	FC28566	LARRY PEREZ VERA	DESPACHO DE ADUANA FC28566 / MANUEL GUARANDA	22,50		-103,63
Bill	12/15/2017	FAC12815	GONZALEZ CABRERA NARDO DOSITEO	IVA EN COMPRAS BASE\$250	30,00		-73,63
General Journal	12/30/2017	ASL-AJU		VALOR A PAGAR EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS	147,87		74,24
Total 1381 · Iva Compras e Importaciones					222,11	67,50	74,24

1382. – Crédito Tributario I.R

Corresponden a los valores recibidos por Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, valor que será descontado en la declaración anual del Impuesto a la Renta. El saldo al 31 de diciembre es de \$39.86

1383. – Crédito Tributario IVA

Corresponde a la diferencia obtenida producto del exceso pagado entre las compras y las ventas efectuadas en el periodo, para nuestro caso la compañía obtuvo un Crédito Tributario al 31 de diciembre de \$12.77

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1300 · Pagos Anticipados							-7,27
1380 · Impuestos							-7,27
1383 · Credito Tributario I.V.A.							-7,27
Bill	12/10/2017	871512525978	SRI	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA MES SEPTIEMBRE 2017	22,50		15,23
Bill	12/10/2017	871512525678	SRI	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA MES SEPTIEMBRE 2017	22,50		37,73
General Journal	12/30/2017	ASL-AJU		P/R CREDITO TRIBUTARIO IVA POR COMPENSAR EN SUSTITUTIVAS		24,96	12,77
					45,00	24,96	12,77



Notas Explicativas a los

Estados Financieros 2017

GLONETLO

Cdla. Simon Bolivar mz. 4 V57
Pbx: 3726200

2.2 Pasivos

2130. – Proveedores

Refiere a las compras de servicios, manos de obra, mantenimiento etc, que ayudan al proceso operacional de la entidad. Al 31 de diciembre el saldo de proveedores es de \$378.07

2100 · Pasivo Corriente		
	2130 · Proveedores	378,07
Total 2100 · Pasivo Corriente		378,07

GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.

Vendor Balance Summary

As of December 31, 2017

	Dec 31, 17
ANIBAL GALARZA N	15.16
LARRY PEREZ VERA	362.91
TOTAL	378.07

2210. – I.V.A Generado en Ventas

Corresponden a los valores percibidos por la emisión de las facturas realizadas y que son grabadas con este impuesto, al final del periodo el saldo de la cuenta es de \$ 173.41 y corresponden a los valores a ser declarados en el mes de enero siguiente.

2211. – Retenciones en la fuente del I.V.A

Valores recaudados como agentes de retención y que son por pagar a la administración tributaria, corresponden a los valores a liquidar en el mes de enero siguiente, saldo al 31 de diciembre \$ 105.29

2200 · Obligaciones Fiscales		
	2210 · I.V.A. 12% Generado en Ventas	173,41
	2211 · Retenciones en la Fuente	105,29

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
2200 · Obligaciones Fiscales							77,56
2211 · Retenciones en la Fuente							76,67
Bill	12/11/2017	871537684404	SRI	RETENCIONES EN LA FUENTE NOVIEMBRE	18,75		57,92
Credit	12/14/2017	126	FRIO Y EXPORTACION	RTE. FTE 2% FAC001-001-1073		2,02	59,94
Credit	12/14/2017	127	MARTINEZ VITERI CLARA MAGDALENA	RTE FTE 2% FAC001-001-0000127		1,60	61,54
Credit	12/15/2017	125	GONZALEZ CABRERA NARDO DOSITEO	RTE FTE 10% FAC001-001-12815		25,00	86,54
Credit	12/29/2017	128	LARRY PEREZ VERA	RTE FTE 10% APLICA FAC 28566		18,75	105,29
					18,75	47,37	105,29



Notas Explicativas a los

Estados Financieros 2017

GLONETLO

Cdla. Simon Bolivar mz. 4 V57
Pbx: 3726200

3. – Patrimonio

3100. – Capital Social

Corresponde a los valores aportados por los accionistas, el saldo al 31 de diciembre es de \$800.00

3000 · Patrimonio		
3100 · Capital (Acciones)		
	3110 · Alfredo Padilla	400,00
	3120 · Marcela Cadena	400,00
Total 3100 · Capital (Acciones)		800,00

3300. – Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Corresponden a los valores aportados por los accionistas para su posible capitalización, al final del 2017 su saldo fué de \$980.00

3300 · Aportes Futura Capitalizacion		
	3310 · Alfredo Padilla	490,00
	3320 · Marcela Cadena	490,00
Total 3300 · Aportes Futura Capitalizacion		980,00

