

GLOVAL- SHIPPING ECUADOR CIA. LTDA.

Nota a los Estados Financieros

A Diciembre 31 del año 2019

Cifras expresadas en USD\$

GLOVAL SHIPPING ECUADOR CIA. LTDA., constituida en Ecuador en Noviembre 22 del 2107, tiene oficina principal en Centro Comercial Los Arcos Edificio Samborondón Plaza, Piso 1 oficina 105, cantón Samborondón, Parroquia La Puntilla; y, oficina sucursal domiciliada en Av. Las Américas No. 510, edificio Sky Building Piso 9, oficina 913, en la ciudad de Guayaquil-Ecuador.

Su actividad económica principal es consolidar y desconsolidar carga de mercancía y equipaje; desarrolla operaciones logísticas de almacenamiento, transporte y distribución; contrata espacios en buques y aeronaves para brindar servicios marítimos, aéreos y terrestres.

En calidad de contadora de la compañía Gloval Shipping Ecuador Cia. Ltda., declaro que los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y cuyas bases de preparación van acorde al registro del costo histórico y su valor razonable en la transferencia de un activo o un pasivo; la evaluación y medición de procesos de control interno. A continuación se indica los siguientes puntos relevantes:

1. Cuentas de Activo

- Efectivo y equivalente al efectivo
El origen de los fondos es dado a la recaudación de la facturación a clientes
- Cuentas por cobrar clientes.
Al cierre del ejercicio se registra una cartera de clientes, cuyo valor realizable será en 30 o 45 días.
- Pagos Anticipados
La compañía cuenta con seguros a todo riesgo cuya amortización va acorde a la vigencia de la póliza

	USD\$
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	1.252,50
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	31.250,66
DEPOSITOS EN GARANTIA	2.630,20

- Activos fijos
El registro de los activos fijos de la compañía es en base a costo histórico y se deprecia de acuerdo al método de línea recta.

ACTIVO FIJO	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA A 2019	SALDO EN LIBROS
INSTALACIONES	2.926,49	-585,35	2.341,14
MUEBLES Y ENSERES	24.394,50	-4.331,03	20.063,47
EQUIPOS DE COMPUTACION	21.499,50	-10.128,97	11.370,53
EQUIP. DE OFICINA	2.030,87	-339,59	1.691,28
VEHICULO	37.918,99	-1.263,96	36.655,03
USD \$	88.770,35	-16.648,90	72.121,45

GLOVAL- SHIPPING ECUADOR CIA. LTDA.

Nota a los Estados Financieros

A Diciembre 31 del año 2019

Cifras expresadas en USD\$

2. Cuentas de Pasivo

- La compañía tiene obligaciones de pago a corto plazo, siendo las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios con fecha de vencimiento de 30 a 45 días.

PROVEEDORES POR PAGAR	95.378,50
CUENTAS POR PAGAR SRI	9.121,86
CUENTAS POR PAGAR IEISS	8.422,16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.306,60

- Al cierre de este ejercicio GLOVAL SHIPING ECUADOR CIA. LTDA., ha cumplido con las obligaciones de pago a entidades gubernamentales tales como Seguro Social, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de compañía, M.I. Municipalidad de Guayaquil, en el tiempo que corresponde efectuar el pago.
- Provisiones, se reconoce la obligación de pago de beneficios sociales a empleados acorde a lo que estipula las leyes laborales vigentes, siendo el acumulado los siguientes valores.

<u>PROVISIONES Y RESERVAS</u>	
PROV. DECIMO TERCER SUELDO	2.369,59
PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	7.036,62
PROVISION DE VACACIONES	13.260,04

- Se reconoce el pasivo y gasto por la participación de trabajadores sobre la utilidad del ejercicio económico 2019, a una tasa del 15% y acorde con disposiciones legales vigentes, por el valor de USD \$18.505,02.
- Cuentas por Pagar a Largo Plazo, la compañía Gloval Shipping Cia. Ltda., obtuvo un financiamiento bancario para la adquisición de vehículos como soporte al desarrollo de actividades comerciales.

3. Patrimonio

Al 31 de Diciembre del año 2019 el paquete accionario se compone de: 1) Gloval Shipping Group, LLC., propietario de setecientos noventa y nueve (799) participaciones nominativas e indivisibles; 2) Sr. Alejandro Paulson Tama, propietario de (1) participación nominativa e indivisible; cada acción tiene valor nominal de un dólar (USD1.00) de los Estados Unidos de América.

El capital social consiste en 800 participaciones nominativas e indivisibles, íntegramente suscrito y pagado el 100%.

GLOVAL- SHIPPING ECUADOR CIA. LTDA.

Nota a los Estados Financieros

A Diciembre 31 del año 2019

Cifras expresadas en USD\$

4. Ingresos

Los ingresos se reconocen en el estado de resultado integral a medida que se presta el servicio logístico relacionado a la actividad del giro del negocio e independiente de la fecha de su cobro. A continuación detalle,

INGRESOS CON TARIFA 12%	1.557.011,42
INGRESOS CON TARIFA 0%	<u>144.526,37</u>
TOTAL INGRESOS	1.701.537,79

5. Costos y Gastos

Los costos y gastos se registran a su valor histórico y en el periodo en que se presentan, se reconocen a medida que son incurridos independiente de la fecha de pago.

COSTO DE VENTA	671.433,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS	871.841,48
DEPRECIACIONES	9.158,31
GASTOS DE VENTAS	<u>44.242,28</u>
TOTAL EGRESOS	1.596.675,98

Al 31 de Diciembre del 2019 y a la fecha de emisión de este informe, no se ha manifestado eventos relevantes que afecte en forma significativa la presentación y revelación de los estados financieros del periodo económico año 2019.

En honor a la verdad,



C.P.A. Janet D. Crespín Ramírez
Contadora General
Registro 32.240