

INFORME GERENTE GENERAL

Tulcán, 29 de Abril del 2019

Sres. Socios
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E
INTERNACIONAL LOGISTICADELNORTE S.A.**
Tulcán.

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2018, mediante la cual fui elegida como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación necesaria incluyendo, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal con corte al día treinta y uno del mes de Diciembre del año 2018. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.



LOGÍSTICA DEL NORTE S.A.
Compañía de Transporte de Carga Pesada
Nacional e Internacional
RUC. 0491524502001
TULCÁN ECUADOR

MABEL MARICELA YAPÚD NARVÁEZ
GERENTE GENERAL

TULCÁN

Padre Ponce
Telf: (06) 2236764
Cel: 0986578444 / 0997960176
Mail: logisticadelnorte18@gmail.com

BALANCE GENERAL SEGUN NIIF

Al : 31/12/2018 en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		4.676,08
1.1	ACTIVO CORRIENTE		1.297,75
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.157,88
1.1.01.01	CAJA GENERAL		764,21
1.1.01.01.01	Caja	764,21	
1.1.01.02	Bancos		393,67
1.1.01.02.01	Banco Pichincha N° 2100180995	393,67	
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS		99,87
1.1.02.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		55,90
1.1.02.02.01	ANTICIPOS A ACCIONISTAS		55,90
1.1.02.02.01.03	Jimmy Armando Tipantiza	55,90	
1.1.02.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		43,97
1.1.02.06.01	Retención Impuesto a la Renta 1%-Clientes	31,96	
1.1.02.06.02	Retención Impuesto a la Renta 2%-Clientes	12,01	
1.1.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		40,00
1.1.04.01	GASTOS ANTICIPADOS		40,00
1.1.04.01.03	Anticipo servicios profesionales	40,00	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		1.378,33
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.378,33
1.2.01.03	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE CARGA		1.500,00
1.2.01.03.01	Camión CHEVROLET, PC10602, 2004, Blanco	1.500,00	
1.2.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(121,67)
1.2.01.04.03	Depreciación acumulada Vehículos, Equipos de transporte	(121,67)	
1.3	ACTIVO DIFERIDO		2.000,00
1.3.01	Gasto de constitución y organización	2.000,00	
		SUB-TOTAL	4.676,08
2	PASIVOS		4.023,98
2.1	PASIVO CORRIENTE		2.523,98
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		395,23
2.1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRANSPORTISTAS		395,23
2.1.01.02.05	Cuentas por pagar BODEGAS TERÁN	199,73	
2.1.01.02.08	Cuentas por pagar TRANSURGINT S.A	97,75	
2.1.01.02.09	Cuentas por pagar SENAINCAP	97,75	
2.1.03	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		125,00
2.1.03.04	Mabel Yapud	125,00	
2.1.05	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3,75
2.1.05.15	Retenciones en la fuente por pagar	3,75	
2.1.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.000,00
2.1.08.01	CTAS. POR PAGAR SOCIOS		2.000,00
2.1.08.01.01	Miguel Ángel Andrade	500,00	
2.1.08.01.02	Ana Fernanda Ramirez	500,00	
2.1.08.01.03	Jimmy Tipantiza	500,00	
2.1.08.01.04	Mabel Yapud	500,00	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		1.500,00
2.2.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.500,00

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN NIIF

Desde el 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4	INGRESOS		3.796,72
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.796,72
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS		3.796,72
4.1.01.01	INGRESOS POR SERVICIOS		3.796,72
4.1.01.01.01	Transporte UIO	3.100,00	
4.1.01.01.02	Almacenaje	696,72	
		SUB-TOTAL	3.796,72
COSTOS			
5.1	COSTOS		(2.808,82)
5.1.01	Costo transporte	(2.070,00)	
5.1.02	Costo almacenaje	(592,56)	
		SUB-TOTAL	(2.662,56)
		TOTAL	1.134,16
GASTOS			
5	COSTOS Y GASTOS		(3.944,62)
5.1.03	Costo IVA	(71,26)	
5.1.04	Estibadores	(75,00)	
5.2	GASTOS		(1.135,80)
5.2.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(1.135,80)
5.2.01.13	Gastos de gestión	(74,18)	
5.2.01.15	Impuestos municipales	(10,00)	
5.2.01.17	Gastos de viaje	(12,93)	
5.2.01.18	Gastos misceláneos	(85,22)	
5.2.01.19	IVA que se carga al gasto	(22,93)	
5.2.01.20	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(121,67)
5.2.01.20.03	Vehículos, equipo de transporte y equipo de carga	(121,67)	
5.2.01.24	Gastos bancarios	(29,37)	
5.2.01.25	Gasto comisiones bancarias	(5,57)	
5.2.01.27	Matriculación Vehicular	(110,00)	
5.2.01.28	Impuesto 1*1000	(150,00)	
5.2.01.29	Seguro Obligatorio Gerente	(217,40)	
5.2.01.30	Contratación de servicios ocasionales	(126,53)	
5.2.01.32	Canastas navideñas	(170,00)	
		SUB-TOTAL	(1.282,06)
		TOTAL	(147,90)
	GANANCIA / PERDIDA		(147,90)