NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

NOTA 1
De acuerdo a la resolución N°. 03. Q.ICI.002 emitida por la Superintendencia de Compañías en Noviembre del año 2008 las Compañías como SYTSA CIA. LTDA., pertenecía al tercer grupo de adopción, deben preparar sus Estados financieros bajo NIIFS apartir del 2012.

Por lo cual los Estados financieros del 2013 por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2013 son los segundos estados financieros emitidos de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, hasta el año terminado en el 2011 la empresa emitía sus estados financieros bajo normas ecuatorianas de contabilidad, por lo cual las cifras de los estados financieros han sido restructuradas para ser presentadas con los mismos criterios y principios del 2013.

NOTA 2
La empresa SYTSA CIA. LTDA. se constituye mediante escritura pública otorgada ante el notario quinto del distrito metropolitano de Quito el 2 de Febrero del 2001 fue aprobada con una duración de cincuenta años.

Cuyo objeto social y medios para su cumplimiento principales son:
El transporte de carga, el depósito aduanero temporal, el mantenimiento (consumo interno) de equipo automotor.

Está gobernada por la Junta General de Socios que constituye su órgano supremo y administrada por el Presidente Ejecutivo y Gerente General, siendo también representantes legales, sus operaciones societarias son controladas por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 3
En el año 2013 la empresa atravesó problemas de liquidez por la adquisición de una flota de 4 camiones que no produjeron en su 100% sino hasta el siguiente periodo 2014; esta Inversión fue necesaria para satisfacer los requerimientos de transporte para dos clientes importantes como son IMPORTADORA EL ROSADO y ALPINA; su cuota inicial se pagó con capital de trabajo y la diferencia fue financiada a tres años con el Produbanco.

NOTA 4
CODIGO: 10101
NOMBRE: EFECTIVO

Registra los valores de caja chica destinadas para algunas áreas y los valores entregados a los conductores que están pendiente por justificar debido a la política de máximo de 15 días para presentar justificativos

NOTA 5
CODIGO: 10102
NOMBRE: BANCOS

Este saldo de 112,389.51 corresponde a la cuenta corriente 3504864804 al BANCO PICHINCHA, en la cuenta corriente 2333000931 del PRODUBANCO y la cuenta corriente 3069543104 del banco del pichincha.

NOTA 6
CODIGO: 10103
NOMBRE: CUENTAS POR COBRAR

La empresa cuenta con la política de cobro de 30, 45, 60 días y los saldos reflejados en esta cuenta están dentro de lo establecido y son:

CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTE	749,963.03
CUENTAS POR COBRAR ALMACEN TEMPORAL	105,794.6
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	6,452.12

NOTA 7
CODIGO: 10104
NOMBRE: DEUDORES VARIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES Y VARIOS	19,499.32
EFECTIVO EN GARANTIA/TULCAN	5,058.8

NOTA 8
CODIGO: 10210
NOMBRE: INVENTARIO

Esta cuenta se refiere al inventario de herramientas y repuestos que posee la empresa en su bodega matriz de Quito para consumo interno mas no se comercializa.

NOTA 9
CODIGO: 1020101
NOMBRE: TERRENOS

Esta cuenta esta conformada por:

TERRENOS	262,447.38
TERRENO CONOCOTO	52,013.45
TERRENO ALOAG	241,017.82

NOTA 10
CODIGO: 1020201
NOMBRE: EDIFICIOS
Esta cuenta esta conformada por una edificación ubicada en Tulcan por $233,896.27

NOTA 11
CODIGO: 1020301
NOMBRE: OBRAS EN PROCESO
Esta cuenta se liquido antes que se cierre el periodo 2013.

NOTA 12
CODIGO: 1020401
NOMBRE: INSTALACIONES
Esta cuenta se liquido antes que se cierre el periodo 2013.

NOTA 13
CODIGO: 1020501
NOMBRE: MUEBLES Y ENSERES
Esta cuenta esta conformada por todos los muebles y oficinas utilizadas por $ 9,313.75

NOTA 14
CODIGO: 1020601
NOMBRE: MAQUINARIA Y EQUIPO
Esta cuenta esta conformada por todas las herramientas grandes que tiene nuestro taller $ 27,519.23

NOTA 15
CODIGO: 1020701
NOMBRE: EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Esta cuenta esta conformada por:

IMPRESORAS	7,027.26
SOFTWARE	13,343.90
COMPUTADORAS	66,179.63

NOTA 16
CODIGO: 1020801
NOMBRE: VEHICULOS EQUI DE TRANSP Y CAMINERO MOVIL
Esta cuenta esta conformada por:

VEHICULOS LIVIANOS	88,304.40
CABEZALES	1,701,058.47
FURGONES	228,718.53
CONTENEDORES	306,539.00

MONTACARGAS	76,585.39
HAMAR	98,965.19
GENERADOR	43,923.26
CHASISES	13,950.00
EQUIPO DE TRANSPORTE VARIOS	41,493.17
HAMAR 2	140,486.36
PLATAFORMA PB-05 A.F.	17,128.02
PLATAFORMA PB-07 A.F.	22,494.71
PLATAFORMA PB-08 A.F.	16,324.10
PLATAFORMA PB-09 A.F.	11,350.87
PLATAFORMA PB-10 A.F.	12,078.41
CHASIS CH-11 A.F.	15,273.98
CHASIS CH-12 A.F.	14,952.24
CHASIS CH-13 A.F.	18,365.34
CHASIS CH-14 A.F.	11,793.36
CHASIS CH-15 A.F.	5,303.66
CHASIS CH-16 A.F.	5,303.66
CHASIS CH-17 A.F.	5,303.66
CHASIS CH-18 A.F.	5,303.67
CAMPER A.F.	6,171.83
PLATAFORMA PB-04 A.F.	3,262.00
PLATAFORMA PB-11 A.F.	28,500.00
CONTENEDOR PARA CONVERSION	6,436.43

NOTA 17
CODIGO: 20101
NOMBRE: PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

Documentos por pagar a los diferentes proveedores que abastecen al área de operaciones y mantenimiento con un promedio de 30 a 45 días.

NOTA 18
CODIGO: 20102
NOMBRE: PROVISIONES POR PAGAR

Gastos que corresponden al año 2013 y que proveedores aun no facturan

NOTA 19
CODIGO: 20103
NOMBRE: OBLIGACIONES FISCALES

Valores por pagar a la administración tributaria por retenciones en la fuente y retenciones de la fuente de IVA del mes de diciembre.

NOTA 20

CODIGO: 20104
NOMBRE: SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Saldo corresponde al pago de sueldos y honorarios, beneficios sociales y valores correspondientes a las a los empleados

NOTA 21
CODIGO: 20105
NOMBRE: PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO

Sobregiro bancarios otorgados por el Banco Pichincha y Produbanco para, el primero realizado para la operación y engaches del área de operaciones y el segundo para el pago de proveedores.

NOTA 22
CODIGO: 20201
NOMBRE: PASIVO LARGO PLAZO

Préstamos Hipotecarios otorgados por el banco pichincha, Produbanco, Amazonas y Socios de la empresa para la financiación de compra de activos fijos.

NOTA 23
CODIGO: 20301
NOMBRE: OTROS ACREEDORES

Valores recibidos por varios clientes como anticipos para la coordinación de los servicios que la empresa brinda.

NOTA 24
CODIGO: 30101
NOMBRE: SUSCRITO Y PAGADO

El capital suscrito y pagado de la empresa es de $ 210,000.00

NOTA 25
CODIGO: 30201
NOMBRE: LEGAL

Reserva del 5 % de las utilidades obtenidas de periodos anteriores

NOTA 26
CODIGO: 30301
NOMBRE: UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR

Corresponde a los resultados de los años 2009-2010-2011-2012

NOTA 27
CODIGO: 30302
NOMBRE: UTILIDAD O PERDIDA ACTUAL

Resultado del ejercicio actual luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta

NOTA 28
CODIGO: 401
NOMBRE: VENTAS TRANSPORTE DE CARGA

Valor que corresponde a la Venta de los servicios de los fletes de transporte de carga.

NOTA 29
CODIGO: 402
NOMBRE: VENTAS ALMACEN TEMPORAL

Valor que corresponde a la venta de almacenaje, bascula, montacargas, hammar, grúa o parqueos del depósito temporal en la sucursal Tulcán.

NOTA 30
CODIGO: 403
NOMBRE: VENTAS ALQUILER DE CONTENEDORES

Valor que corresponde al alquiler de los contenedores y termo King para el almacenamiento de mercadería

NOTA 31
CODIGO: 405
NOMBRE: VENTAS DE OTROS ALMACENAJE

Valor de ventas que corresponde arriendos de oficinas en Tulcán cobrados a López Mena Cía. Ltda.

NOTA 32
CODIGO: 406
NOMBRE: VENTAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Valor que corresponden a ventas de repuestos, y servicios de mantenimiento del taller

NOTA 33
CODIGO: 407
NOMBRE: VENTAS OPERACIONES ADUANERAS

Valor que corresponde a ventas por reembolso de trámites y permisos de nacionalización de carga etc.

NOTA 34
CODIGO: 408
NOMBRE: VENTAS POR CRUZE DE CUENTAS

Valor que corresponde a la venta del combustible a los subcontratados para el transporte de carga

NOTA 35
CODIGO: 410
NOMBRE: OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS

Valor que corresponde a la venta de activos,

NOTA 36
CODIGO:

NOMBRE: COSTOS
Los costos de la empresa estan conformados por:

TRANSPORTE	3,921,819.47
ALMACEN TEMPORAL	123,045.22
ALQUILER DE CONTENEDORES	24,491.11
MANIPULACION DE CARGA	4,778.30
DE OTROS ALMACENAJE	38.85
PROYECTOS Y MANTENIMIENTO	6,822.64
OPERACIONES ADUANERAS	46,718.22
POR OTRAS VENTAS	970.33
POR RECONSTRUCCIONES	208,765.32
MANTENIMIENTO DE SYTSA	1,288,910.99

NOTA 37
CODIGO:
NOMBRE: GASTOS
Los gastos de la empresa estan conformados por:

FINANCIEROS	64,534.08
ADMINISTRATIVOS	538,245.84
DE CALIDAD Y SEGURIDAD	211,059.17
DE RECURSOS HUMANOS	132,130.50
COMERCIALES	217,842.57
JURIDICOS	25,502.02
NO OPERACIONES	55,193.46

NOTA 38
CODIGO: 511
NOMBRE: DEPRECIACIONES E INTERESES

DEPRECIACIONES	270,450.85
INTERESES BANCARIOS	110,779.96

NOTA 49
CODIGO: 30201
NOMBRE: RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ.

Es la activación de activos Fijos en su 100%.

CONTADORA: JESSICA GUTIERREZ
MATRICULA 17-1843