

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2018

1. Antecedentes

Sistemas Logísticos Integrados Sislogica S.A., es una compañía constituida en el Ecuador el 27 de diciembre del 2001, cuyo objeto principal son Actividades de Asesoramiento y Gestión Combinados. Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas en sus aspectos importantes, están de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, NIIFs y demás Disposiciones Legales Vigentes.

2. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Caja chica administración	40,00	-
Banco Guayaquil Cta. Corriente	1,038.68	136.02
Banco Guayaquil Cta. Ahorros	10.67	10.67
Banco del Pacifico	993.40	-
Produbanco Cta. Corriente	-	6.73
Total	2,082.75	153.42

La Empresa maneja una cuenta de Ahorros y una Corriente en el banco de Guayaquil en el año 2018 y se ha dado mayor movimiento a la cuenta corriente, en este año también se procedió con el cierre de la cuenta corriente de Produbanco.

Se realizó un depósito de \$1000,00 para la apertura de cuenta en el Banco del Pacifico y debido a los gastos generados por el mantenimiento de esta el valor al 31 de diciembre 2018 es de \$993,40

3.-Cuentas por Cobrar Comerciales

Corresponde a cuentas por cobrar a clientes por las ventas realizadas a crédito.

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Clientes	14,350.05	22,645.79
Costo Amortizado clientes NIIF	(18.82)	(18.82)
Provisión Cuentas Incobrables	-772.73	(772.73)
Clientes por Ubicar	-	(1,478.04)
Total	13,558.50	20,376.20

4.-Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas

Un resumen de otras cuentas por cobrar relacionadas al 31 de diciembre del 2018, son como sigue:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Orioncargo	37,358.76	14,497.15
Orionmed	224.85	117.83
Total	37,583.61	14,614.98

5.-Otras Cuentas por Cobrar

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Rodrigo Gallegos	16.20	-
Total	16.20	0.00

6.-Activos por Impuestos Corrientes

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Retención en la Fuente de Renta	1,718.88	4,468.26
Retención en la Fuente ejercicios anteriores	3,066.20	5,086.38
Retenciones 2017	4,468.26	-
Total	9,253.34	9,554.64

7.-Otros Activos Corrientes

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Seguros	-	1,597.92
Total	0.00	1,597.92

8.-Activos Fijos

Un resumen del movimiento de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2018 se detalla a continuación:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Equipo de Computación	4,506.22	4,506.22
Muebles y Enseres	27,131.72	27,131.72
Equipo de Oficina	2,458.03	2,458.03
Vehículos	87,327.19	119,817.19
Maquinaria y Equipo	56,220.96	56,220.96
Depreciación Acumulada	(131,286.79)	(106,826.09)
Total	46,357.33	103,308.03

El valor de vehículos en el 2018 muestra una baja debido a un siniestro.

9. Activo Intangible

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Software	5,600.00	5,600.00
Amortización	(4,427.50)	(2,310.00)
Total	1,172.50	3,290.00

10. Otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Garantías en Arriendos	3,000.00	3,000.00
Total	3,000.00	3,000.00

11. Cuentas por Pagar Sistema Financiero

	Diciembre 31,	
	2018	2017
American Express	(2,515.29)	(630.29)
Tarjeta Diners	(2,422.42)	(225.70)
Banco Guayaquil	-	(18,088.57)
Sobregiro bancario	-	(2,719.09)
Total	-4,937.71	-21,663.65

12. Cuentas por Pagar Comerciales

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Proveedores	(9,125.78)	(8,478.77)
Anticipo Clientes	(61.44)	-
Total	-9,187.22	-8,478.77

13.-Otras Cuentas por Pagar

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Proveedores por ubicar	(897.33)	(897.33)
Aportes IESS	(309.89)	(978.72)
Prestamos IESS	(47.08)	(1,916.98)
Fondos de Reserva IESS	-	(127.38)
Sueldos por Pagar	-	(800.14)
Total	-1,254.30	-4,720.55

14.-Pasivos por Impuestos Corrientes

	Diciembre 31,	
	2018	2017
IVA en Ventas	(333.21)	(18,523.70)
Retención 100% IVA	(54.00)	-
Retención 2%	-	(2.39)
Retención 1% transporte	(65.00)	-
Impuesto en relación dependencia	(23.25)	-
Ret. 10% honorarios profesionales	(22.50)	-
Saldos iniciales Rt. Por pagar	-	(5.41)
Total	-497.96	-18,531.50

15.-Pasivos Corrientes

Un detalle de Beneficios Sociales al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Décimo tercero	-	(176.31)
Décimo cuarto	-	(1,031.25)
Vacaciones	(666.36)	(2,013.14)
15% Participación trabajadores	(210.25)	(2,180.80)
Total	-876.61	-5,401.50

16.- Pasivos a Largo plazo

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Jubilación Patronal	(2,000.00)	(2,000.00)
Total	-2,000.00	-2,000.00

17.- Capital Social

El Capital de la Compañía es de USD \$800 dividido en 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 10,00) de valor nominal cada una.

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Capital pagado	(800.00)	(800.00)
Total	-800.00	-800.00

18.- Futuras Capitalizaciones

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Aporte Futuras Capitalizaciones	(1,900.00)	(1,900.00)
Total	-1,900.00	-1,900.00

19.- Reservas

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Reserva Legal	(10,993.42)	(10,993.42)
Total	-10,993.42	-10,993.42

20.- Resultados Acumulados

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Utilidades Acumuladas	(81,405.80)	(77,609.68)
Total	-81,405.80	-77,609.68

21.- Resultados Acumulados bajo NIIF 's

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Resultados acumulados NIIF 's	-	3,665.59
Total	0.00	3,665.59

22.- Resultado del Ejercicio

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Utilidad del Ejercicio	-	(7,461.71)
Perdida del Ejercicio	828.79	-
Total	828.79	-7,461.71

En el periodo 2018 la empresa registra un en resultado del ejercicio por \$828,79

23.- Ingresos Operacionales

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Servicio de acondicionado	(4,584.53)	-
Servicio de estiaje	(11,284.50)	-
Preparación de pedidos	(2,440.90)	-
Servicio de almacenamiento	(58,182.32)	-
Alquiler	(90.00)	-
Total	-76,582.25	0.00

24.- Ingresos No Operacionales

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Otros ingresos	(31,759.36)	-
Asesoría y gestión relacionadas	(498.60)	-
Venta de activos fijos	(5,357.14)	-
Perdida en activos fijos	9,196.00	-
Total	-28,419.10	0.00

25.- Gastos Administrativos y Ventas

Un detalle de los gastos operacionales en los que incurrido la empresa es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Gastos de personal administración	22,372.03	-
Depreciaciones	49,872.20	-
Transporte y movilización	6,850.72	-
Gastos de oficina	6,107.05	-
Legal y honorarios profesionales	3,846.39	-
Gastos de mantenimiento	2,477.95	-
Otros gastos	4,227.97	-
Gastos no deducibles	3,127.22	-
Total	98,881.53	0.00

26.- Gastos Financieros

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Comisiones bancarias	994.13	-
Intereses pagados	1,118.56	-
Total	2,112.69	0.00

27.- Gastos No Operacionales

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Varios	2,815.74	-
Total	2,815.74	0.00

28.- Impuesto a la Renta:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Impuesto a la renta corriente	2,020.18	-
Total	2,020.18	0.00

29.- Eventos Subsecuentes

Al 31 de diciembre del 2018, no se suscitaron eventos subsecuentes para la presentación de los Estados Financieros.

CONTADOR