

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

La Compañía LOGISTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA se constituyó el 22 de Abril del 2002, registrado en el expediente No 92634 de la Superintendencia de Compañías, con un capital social de USD. 85.000,00, su número de Registro Único de Contribuyentes es 1791826507001

Es de nacionalidad Ecuatoriana y su domicilio principal es en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santo Domingo de Conocoto Autopista General Rumiñahui Km6 Puente tres, teléfono 022320666.

La compañía dentro de su objeto social, se dedicará a la actividad de asesoramiento y gestión combina como actividad principal y como actividades económicas serán los siguientes:

1. Servicio de transporte y carga pesada.
2. Arrendamiento de bienes inmuebles para bodegas.
3. Almacenamiento y Acondicionamiento.

B.- BASE DE PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia,

El proceso contable del año fiscal 2012 se realizó en el sistema automático denominado Sagitario.

A continuación detallo las siguientes notas explicativas:



LOGISTECSA
LOGISTICA ECUATORIANA S.A.

1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Los bancos se encuentran debidamente conciliados, el grupo de caja chica registra un saldo que incluye valores asignados a la administración y gerencia. Este rubro por clasificación principal es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
CAJA	800,00
BANCO DEL PICHINCHA CTA 3083290604	9.010,87
TOTAL	9.810,87

2. CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)

Las cuentas por cobrar clientes están compuestas solo por clientes propios del giro del negocio:

CONCEPTO	EN DOLARES
CLIENTES	292.657,05
TOTAL	292.657,05

3.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -

Las Otras cuentas por cobrar están compuestas de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
Prestamos Empleados	1.462,73
TOTAL	1.462,73



LOGISTECSA
LOGISTICA ECUATORIANA S.A.

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de este rubro es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	114.257,03
RETENCIONES DE CLIENTES	52.604,04
TOTAL	166.861,07

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de este rubro es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
MUEBLES Y ENSERES	322.339,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	337.034,97
EQUIPOS DE COMPUTACION	50.905,75
VEHICULOS	19.822,18
DEPRECIACION ACUMULADA	-278980,48
TOTAL	451.122,37

6. ACTIVOS DIFERIDOS

Se registra los valores correspondientes a la puesta en marcha del negocio, detallados como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
GARANTIAS ARRIENDOS	66.671,01
GASTOS DE CONSTITUCION	8.572,87
TOTAL	75.243,88

7. CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Estos pasivos están comprendidos por lo siguiente:

CONCEPTO	EN DOLARES
CONSORCIO	68.7087,97
VARIOS PROVEEDORES	355.995,76
TOTAL	424.704,73

8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES POR PAGAR

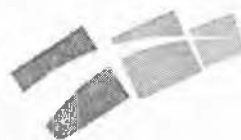
Al cierre del ejercicio, refleja un valor por préstamo en bancos locales, el cual se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
PRESTAMO BANCO PICHINCHA	19.610,03
PRESTAMO BANCO CAPITAL	10.270,30
SOBREGIRO BANCARIO PICHINCHA CTA 3056541004	18.560,06
TOTAL	48.440,39

9. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

En este grupo incluye valores por obligaciones fiscales y patronales, el cual se detalla de clientes de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
IVA POR PAGAR	21.286,26
RETENCIONES POR PAGAR	36.472,77
IMPUESTO.A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO	15.893,27
IESS POR PAGAR	18.386,05
DECIMO TERCERO POR PAGAR	5.120,42
DECIMO CUARTO POR PAGAR	13.992,13
SUELDOS POR PAGAR	7.512,51
UTILIDADES POR PAGAR	4.903,37
TOTAL	123.566,78



LOGISTECSA
LOGISTICA ECUATORIANA S.A.

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

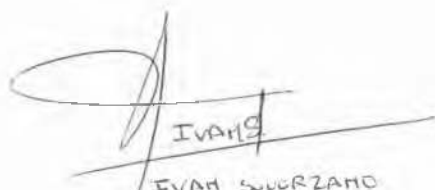
Registra préstamos otorgados por banco extranjero, tales como:

CONCEPTO	EN DOLARES
HELM BANK USA	329.948,00
TOTAL	329.948,00

11. CAPITAL SOCIAL

El capital de LOGISTECSA S.A. al 31 de diciembre del 2012 cierra con USD. 85.000,00 detallado de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
ROJAS BARBOSA MANUEL JOSE	83.300,00
SANCHEZ DIAZ FELIPE ANDRES	1.700,00
TOTAL	85.000,00


IVAN SUAREZ
CONTADOR.