

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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 Oyambarillo – Tababela Av. Interoceánica Km 24 ½, teléfono 023942900.

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 2014 se realizó en el sistema automático denominado Sagitario.

A continuación detallo las siguientes notas explicativas:

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 | 1.200,00 |
| BANCO DEL PICHINCHA CTA 3056541004 | 2.887,56 |
| BANCO DE GUAYAQUIL CTA AHO 33430447 | 84.944,57 |
| TOTAL | 89.032.13 |

2. CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)

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

| CONCEPTO | EN DOLARES |
|--------------|-------------------|
| CLIENTES | 443.850,66 |
| TOTAL | 443.850,66 |

3.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -

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

| CONCEPTO | EN DOLARES |
|---------------------|---------------|
| Prestamos Empleados | 420,00 |
| TOTAL | 420,00 |

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre del 2014 de este rubro es como sigue:

| CONCEPTO | EN DOLARES |
|---------------------------|-------------------|
| CREDITO TRIBUTARIO DE IVA | 176.203,53 |
| RETENCIONES DE CLIENTES | 130.496,53 |
| TOTAL | 306.700,06 |

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre del 2014 de este rubro es como sigue:

| CONCEPTO | EN DOLARES |
|------------------------|---------------------|
| EDIFICIOS | 3.450.000,00 |
| INSTALACIONES | 224.425,35 |
| MUEBLES Y ENSERES | 48.008,45 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 198.490,58 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 84.563,81 |
| VEHICULOS | 62.482,14 |
| ESTANTERIA | 300.495,86 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -601.381,16 |
| TOTAL | 2.848.618,84 |

6. ACTIVOS DIFERIDOS

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

| CONCEPTO | EN DOLARES |
|---------------------|------------------|
| GARANTIAS ARRIENDOS | 35.000,00 |
| GASTOS SEGUROS | 19.986,92 |
| TOTAL | 54.986,92 |

7. CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Estos pasivos están comprendidos por lo siguiente:

| CONCEPTO | EN DOLARES |
|-------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 951.637,15 |
| | |
| TOTAL | 951.637,15 |

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 | 212.179,35 |
| PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL | 99.873,62 |
| SOBREGIRO BANCARIO PICHINCHA CTA 3083290604 | 106.946,09 |
| CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 2.777.123,26 |
| TOTAL | 3.196.122,32 |

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 | 33.405,58 |
| RETENCIONES POR PAGAR | 66.431,09 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO | 28.924,08 |
| IESS POR PAGAR | 43.869,17 |
| DECIMO TERCERO POR PAGAR | 13.384,38 |
| DECIMO CUARTO POR PAGAR | 30.325,20 |
| SUELDOS POR PAGAR | 19.259,47 |
| UTILIDADES POR PAGAR | 23.910,51 |
| TOTAL | 259.509,48 |

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 2014 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 |