

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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. 520.000,00, 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 2015 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	28.700,76
TOTAL	29.900,76

2. CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)

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

CONCEPTO	EN DOLARES
CLIENTES	484.761,58
TOTAL	484.761,58

3.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -

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

CONCEPTO	EN DOLARES
Prestamos Empleados	0
TOTAL	0

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de este rubro es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	224.331,74
CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO RENTA	99.342,47
TOTAL	323.674,21

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de este rubro es como sigue:

CONCEPTO	EN DOLARES
EDIFICIOS	4,510,279.63
INSTALACIONES	224,425.35
MUEBLES Y ENSERES	49,123.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	253,380.78
EQUIPOS DE COMPUTACION	88,250.11
VEHICULOS	105,775.89
ESTANTERIA	301,770.86
DEPRECIACION ACUMULADA	-779,758.89
TOTAL	4,753,247.27

6. ACTIVOS DIFERIDOS

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

CONCEPTO	EN DOLARES
GARANTIAS ARRIENDOS	35.750,00
GASTOS SEGUROS	0
TOTAL	35.750,00

7. CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Estos pasivos están comprendidos por lo siguiente:

CONCEPTO	EN DOLARES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1.008.008,85
TOTAL	1.008.008,65

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	50.535,37
PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL	146,817.57
SOBREGIRO BANCARIO	355,38
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	2.474.910,49
TOTAL	2.672.618,81

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	31,114.18
RETENCIONES POR PAGAR	78,427.47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO	94,048.72
IESS POR PAGAR	22,842.20
DECIMO TERCERO POR PAGAR	5,430.49
DECIMO CUARTO POR PAGAR	24,422.58
SUELDOS POR PAGAR	9,245.14
UTILIDADES POR PAGAR	29,362.60
TOTAL	294.893,38

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Registra préstamos otorgados por banco extranjero, tales como:

CONCEPTO	EN DOLARES
HELM BANK USA	316.996.43
TOTAL	316.996.43

11. CAPITAL SOCIAL

El capital de LOGISTECSA S.A. al 31 de diciembre del 2015 cierra con USD. 520.000,00 detallado de la siguiente manera:

CONCEPTO	EN DOLARES
ROJAS BARBOSA MANUEL JOSE	509.600
SANCHEZ DIAZ FELIPE ANDRES	10.400
TOTAL	520.000