

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S.A  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja General		1,904.72
	<b>Subtotal Caja</b>	-	<b>1,904.72</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	BAN ECUADOR		9,918.55
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	-	<b>9,918.55</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	<b>11,823.27</b>

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		90,632.50
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		11,762.04
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	<b>102,394.54</b>

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		1,681.99
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		2,648.86
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		6,047.19
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		-
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	-	<b>10,378.04</b>

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-14 dic-15

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres		315.00	315.00
1020106	Máquinas y Equipos		1,050.00	1,050.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	-	<b>1,365.00</b>	<b>1,365.00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		1,081.50	1,081.50
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	-	<b>1,081.50</b>	<b>1,081.50</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	-	<b>2,446.50</b>	<b>2,446.50</b>

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales		86,198.10
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	<b>86,198.10</b>

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>		<b>3,329.52</b>
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		1,202.88
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>		<b>2,985.00</b>
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-	<b>7,517.40</b>

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

**COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		750.45
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	-	<b>750.45</b>

**35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-14

dic-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	-	1,020.00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	-	<b>1,020.00</b>

**39 RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	14,425.21
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	<b>14,425.21</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	15,134.17
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	<b>15,134.17</b>

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
410602	Otros Intereses Generados	-	39.82
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	529,323.47
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	-	<b>529,363.29</b>

**45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		14,375.23
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		2,017.47
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		414.29
520208	Mantenimiento y reparaciones		1,970.76
520209	Arrendamiento operativo		6,490.66
520212	Combustibles		155.79
520213	PUBLICIDAD		112.00
520215	Transporte		487,039.80
520217	Gastos de viaje		235.89
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		77.52
520228	Otros gastos		1,276.69
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-	<b>514,166.10</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	-	<b>514,166.10</b>

**46 5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		63.02
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	-	<b>63.02</b>

**48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-14

dic-15

Ca sill ero	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	15,134.17
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	-	15,134.17
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(3,329.52)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	<b>11,804.65</b>