FERANSA S.A.

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

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2014, un detalle es el siguiente:

(Dólares)

Caja - Bancos ______3,256.27

Total 3,256.27

<u>Caja-Bancos</u>.- Al 31 de diciembre de 2014, representa depósitos a la vista US\$. 3,256.27, el mismo que se encuentran libres de cualquier restricción.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2014, un detalle es el siguiente:

(Dólares)

Cuentas por Cobrar Clientes 6.230.00

Total 6.230.00

<u>Clientes</u>.- Al 31 de diciembre de 2014, representa valores por recuperar correspondientes a los servicios de transportación de personal.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2014, representa el saldo del crédito tributario del impuesto a las Retenciones en la Fuente realizadas por clientes las mismas que fueron compensadas con el Impuesto a la Renta.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

Durante el año 2014, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

. MOVIMIENTO

	Saldos al 01/01/13	Adiciones	Ventas y/o <u>bajas</u>	Registro de avaluó	Saldos al 31/12/11
-	(Dólares)				
Vehículos	71,392.86	. 0	0	0	71,392.86
Depreciación acumulada	(14,278.56)	(14,278.56)	0	0	(28,557.12)
Total	_57,114.30	(_14,278.56)	(0)	0	42,835.74

Vehículos.- Representa el registro los bienes adquiridos para brindar el servicio de transporte

5. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2014, un detalle es el siguiente:

Proveedores y Accionistas	39,996.54
Impuesto a la Renta	0.00
Retenciones en la Fuente	245.57
Participación Trabajadores	963.55
Beneficios Sociales	8,786.85
Total	49,992.61

<u>Proveedores</u>.- Al 31 de diciembre de 2014, representan principalmente valores por cancelarse por la adquisición de bienes y servicios por US\$. 18,796.33. Los saldos de estas cuentas por pagar tienen un vencimiento promedio de 30 días y no devengan intereses.

Accionistas.- Al 31 de diciembre de 2014, representa un préstamo de Accionista por US\$ 21,200.31, sin fecha de vencimiento y no devenga intereses.

<u>Participación Trabajadores</u>.- Al 31 de diciembre de 2014, representan la participación de trabajadores del ejercicio fiscal 2013,

<u>Beneficios Sociales</u>.- Al 31 de diciembre de 2014, representan las provisiones realizas por los beneficios sociales

6. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

<u>Capital social</u>.- Al 31 de diciembre de 2014, está representado por 1,000 acciones ordinarias de propiedad del Sr. Sergio Castillo Pérez (nacionalidad ecuatoriana) con un 50%, Sra. Fernanda Castillo Almeida (nacionalidad ecuatoriana) con un 20% y otros que representan la minoría del 30% del capital social

7. INGRESOS POR VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre de 2014, un detalle es el siguiente:

<u>Ventas</u>

Servicio Transporte 242,030.00

Total <u>242,030.00</u>

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Al 31 de diciembre de 2014, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 92,096.11, gastos de depreciación de activos fijos por US\$. 14,278.56, desembolsos realizados por arriendos, suministros, mantenimiento, combustibles, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 141,313.25

9. IMPUESTO A LA RENTA

El gasto de impuesto a la renta causado por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

	. 4
	(Dólares)
Perdida antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	(5,657.92)
Menos:	
15% de participación a trabajadores	(0.00)
Más:	
Gastos no deducible	13,619.37
Base de cálculo	7,961,45
Tasa aplicable: 22%	1,751.52
Menos:	
Retenciones en la Fuente del Ejercício Crédito Tributario años anteriores Saldo Crédito Tributario 2014	(2,420.30) (174.96) (843.74)
State Control	

CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ CONTADORA GENERAL REG. CONTADOR # 29686