

FERANSA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

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:

	(Dólares)
Proveedores y Accionistas	39,996.54
Impuesto a la Renta	0.00
Retenciones en la Fuente	245.57
Participación Trabajadores	963.55
Beneficios Sociales	<u>8,786.85</u>
Total	<u>49,992.61</u>

Proveedores.- 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.

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

Beneficios Sociales.- Al 31 de diciembre de 2014, representan las provisiones realizadas por los beneficios sociales

6. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social.- 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	<u>242,030.00</u>
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:

(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 Ejercicio

(2,420.30)

Crédito Tributario años anteriores

(174.96)

Saldo Crédito Tributario 2014**(843.74)**

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