

TRANSINMOBIL SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	11,357.38	767.79
	Subtotal Bancos e Inversiones	11,357.38	767.79
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,357.38	767.79

10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	60,000.00	59,436.02
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	60,000.00	59,436.02

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(260.00)	(260.00)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(260.00)	(260.00)

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	631.42	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2,181.84	1,272.74
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	1,418.10	1,956.48
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,231.36	3,229.22

ACTIVO NO CORRIENTE

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020108	Equipo de Computación	714.29	-	714.29
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	714.29	-	714.29
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(297.60)	(238.08)	(535.68)
	Total Depreciación Acumulada	(297.60)	(238.08)	(535.68)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	416.69	(238.08)	178.61

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	302.79	0.00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	302.79	0.00

PASIVO CORRIENTE

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	43,289.11	39,620.97
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	43,289.11	39,620.97

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2,070.00	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2,338.51	1,672.92
2010703	Obligaciones con el IESS	1,021.64	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3,172.53	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,535.99	1,019.21
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,138.67	2,692.13

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	237.99	237.99
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	237.99	237.99

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	4,989.48	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,989.48	-

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

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	800.00	800.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

RESERVAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	636.54	636.54
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	10,227.56	15,261.39
304	TOTAL RESERVAS	10,864.10	15,897.93

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	6,365.42	4,102.62
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,365.42	4,102.62

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	109,090.92	63,636.37
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	109,090.92	63,636.37

43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	387.45	3,105.65
43	TOTAL OTROS INGRESOS	387.45	3,105.65

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,498.32	18,491.87
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,590.14	3,039.44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,349.22	4,364.21
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,812.72	17,579.25
520208	Mantenimiento y reparaciones	3,640.73	-
520209	Arrendamiento operativo	16,480.00	12,824.29
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	49.32	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	10.00	10.40
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	149.97	233.68
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	238.08	238.08
520223	Gasto deterioro:		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	60.00	-
520228	Otros gastos	11,268.50	3,076.35
	Subtotal Gastos de Administración	99,147.00	59,857.57
	Total Gastos de Venta y Administrativos	99,147.00	59,857.57

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

520302	Comisiones	91.45	89.70
5203	Total Gastos Financieros	91.45	89.70

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	10,239.92	6,794.75
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,535.99)	(1,019.21)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	1,925.68	1,828.63
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	10,629.61	7,604.17
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2,338.51)	(1,672.92)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	6,365.42	4,102.62
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	6,365.42	4,102.62