

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Caja Chica	850,00	-	
		Caja General	750,00	100,00	
		Subtotal Caja	1.600,00	100,00	
		BANCOS LOCALES			
		Banco Pichincha Cta cte: 007	-	-	
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	-	
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.600,00	100,00	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	222.132,04	200.000,00	
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	222.132,04	200.000,00	
8	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010401	Seguros pagados por anticipado	34.868,91	47.331,86	
	1010404	Intereses Anticipados CFN	41.880,10	77.514,73	
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	76.749,01	124.846,59	
10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-	
	1010502	Refacciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		4.907,00	
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	2.733,25	3.408,25	
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	675,00		
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.408,25	8.315,25	
12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos	325.600,85	47.141,60	372.742,45
	1020102	Edificios			
	1020103	Construcción en Curso	38.351,60	303.787,31	342.138,91
	1020104	Causal Nambí I	162.500,00	3.060,00	165.560,00
	1020105	Causal Nambí II	182.870,00		182.870,00
	1020106	Causal Nambí III	158.440,00	-	158.440,00
	1020108	Barcaza Fluvial		871.462,74	871.462,74
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	867.762,45	1.225.451,65	2.093.214,10
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(6.717,48)	(127.080,65)	(133.798,13)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
		Total Depreciación Acumulada	(6.717,48)	(127.080,65)	(133.798,13)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	861.044,97	1.098.371,00	1.959.415,97
16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	123.230,81	-	
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-	
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	415.000,00	-	
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-	
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	538.230,81	-	

Jes

PASIVO CORRIENTE

17	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	32.906,65	64.677,90
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	32.906,65	64.677,90
18	20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios		
		Sobregiros Bancarios, Banco internacional		3.240,53
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	3.240,53
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha (1)	378,03	-
		Corporación Financiera Nacional (CFN)	41.306,40	-
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	41.684,43	-
		(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días		
		(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días		
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.684,43	3.240,53
20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010/01	Con la Administración Tributaria	5.102,31	11.131,37
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	9.412,11	1.650,11
	2010/04	Por Beneficios de Ley a empleados	30.860,09	17.419,77
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6.031,26	92,94
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	51.465,77	30.294,19
21	20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	164.637,69	481.467,96
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	164.637,69	481.467,96
	Locales			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales CFN (Préstamo)	450.000,00	750.000,00
		CFN (Interes)	129.082,55	129.082,55
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	579.082,55	879.082,55
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	579.082,55	879.082,55
29	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-12	dic-13
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

[Handwritten signature]

Multitransamazon S.A
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

35	<u>301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>	dic-12	dic-13
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado Arroyo Falconi Nelson Santiago Gonzalez Heredia Marco	8,00 503.810,00 792,00 792,00 -
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00 504.610,00
36	<u>302 APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	503.810,00
	302	TOTAL APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	503.810,00
37	<u>RESERVAS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	3.417,00
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
	304	TOTAL RESERVAS	3.417,00
38	<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	294.600,85 294.600,85
	30504	Otros Superávit por revaluación	-
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	294.600,85 294.600,85
39	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	30.760,14
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-
		Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	30.760,14
40	<u>307 RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	dic-12	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	526,68
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	526,68
41	<u>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	4101	Ventas	-
	4102	Prestación de Servicios	273.325,20 490.703,00
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	273.325,20 490.703,00

[Handwritten signature]

5201 GASTOS DE VENTA

dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58.725,92	74.502,78
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		8.466,49
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		30.057,49
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		6.124,76
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	2.913,74	8.510,77
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		18,79
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles	19.429,25	36.671,94
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4.712,07	59.610,18
520115	Transporte	262,20	22.784,14
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		133,93
520117	Gastos de viaje	1.103,48	7.278,65
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		5.423,69
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.717,48	1.607,78
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		127.087,61
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520126	Valor neto de realización de Inventarios		
520128	Otros gastos	47.531,91	
	Subtotal Gastos de Venta	141.396,05	388.279,00

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27.938,03	20.579,24
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.394,47	3.161,70
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	14.145,76	7.123,74
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18.604,30	8.850,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		340,00
520209	Arrendamiento operativo		1.880,00
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		3.592,44
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		757,05
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		537,84
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		136,51
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520228	Otros gastos	22.060,15	49.607,77
	Subtotal Gastos de Administración	86.142,71	101.566,29
	Total Gastos de Venta y Administrativos	227.538,76	489.845,29

[Handwritten signature]

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	5.578,04	97,10
520302	Comisiones		5,58
520303	Gastos Bancarios		135,40
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	5.578,04	238,08

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	40.205,40	619,63
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(6.031,25)	(92,94)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(*) Gastos no Deducibles Locales	-	45.840,44
	808	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	809	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	810	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	811	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos exentos	-	-
	812	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	813	(*) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	814	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	815	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	816	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	817	(-) Dnducción por Discapacitados	-	-
	818	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	34.177,14	46.367,12
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
64			34.177,14	526,68