

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	217,73	-
		-	-
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>217,73</b>	<b>-</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Banco Pichincha	1.698,78	2.112,21
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>1.698,78</b>	<b>2.112,21</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1.916,51</b>	<b>2.112,21</b>

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	8,33	
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>		
2010703	Obligaciones con el IESS	71,99	67,83
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		162,33
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>6,68</b>	<b>7,88</b>
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>87,00</b>	<b>238,04</b>

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-13 dic-14

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
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	CHERRER FIERRO JORGE VINICIO	300,00	300,00
	ENCALADA PALADINES NIVARDO VINICIO	30,00	30,00
	GARCIA PERALTA EDGAR TEODORO	300,00	300,00
	PATIÑO VASQUEZ FANY YOLANDA	300,00	300,00
	SANTAMARIA VOZMEDIANO CECILIA CELESTE	300,00	300,00
	VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO	30,00	30,00
	VASCONES LARA MARIO RIMAEL	240,00	240,00
	VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO	300,00	300,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		29,51
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-</b>	<b>29,51</b>

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	29,52	34,83
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		34,83
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>29,52</b>	<b>69,67</b>

42 43 OTROS INGRESOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	5.660,00	6.685,00
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5.660,00</b>	<b>6.685,00</b>

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

**44 5201 GASTOS DE VENTA** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	102,14	78,62
520128	Otros gastos		
<b>Subtotal Gastos de Venta</b>		<b>102,14</b>	<b>78,62</b>

**45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.353,18	4.299,12
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	488,16	479,40
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	676,32
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	672,00	1.068,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520228	<b>Otros gastos</b>	-	31,00
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>5.513,34</b>	<b>6.553,84</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>5.615,48</b>	<b>6.632,46</b>

**48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-13 dic-14

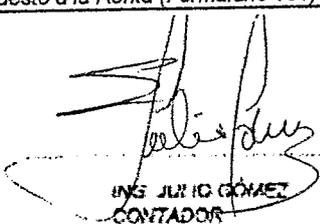
Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>44,52</b>	<b>52,54</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(6,68)	(7,88)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)</b>	<b>37,84</b>	<b>44,66</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(8,33)	(9,82)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>29,52</b>	<b>34,83</b>
67		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA</b>	<b>29,52</b>	<b>34,83</b>

**50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR** dic-13 dic-14  
Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	(9,82)
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fisco	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	-	<b>(9,82)</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)

  
FANY PATINO VASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1712142772

  
INES JUICIO GÓMEZ  
CONTADOR  
C.I. 110747402002