

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dolares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	626,74
	Subtotal Caja	-	626,74
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	2.112,21	1.830,50
	Subtotal Bancos e Inversiones	2.112,21	1.830,50
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.112,21	2.457,24

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	9,83	9,83
2010703	Obligaciones con el IESS	67,83	280,40
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	162,33	231,67
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	7,68	10,65
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	247,67	532,55

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

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		
	CHERRERES FIERRO JORGE VINICIO	300,00	300,00
	ENCALADA PALADINES NIVARDO VINICIO	30,00	30,00
	GARCIA PERALTA EDGAR TEODORO	300,00	300,00
	PATINO VASQUEZ FANY YOLANDA	300,00	300,00
	SANTAMARIA VOZMEDIANO CECILIA CELESTE	300,00	300,00
	VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO	30,00	30,00
	VASCONEZ LARA MARIO RIMAEI	240,00	240,00
	VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO	300,00	300,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.800,00	1.800,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	29,51	64,35
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	29,51	64,35

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	34,83	47,07
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	34,83	47,07

42 43 OTROS INGRESOS

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

4305	Otros Renta	6.685,00	15.680,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	6.685,00	15.680,00

44 5201 GASTOS DE VENTA

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520110	Comisiones	78,62	-
520111	Promoción y publicidad		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	78,62	-

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.299,12	12.609,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	479,40	1.705,20
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	676,32	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.068,00	1.176,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520228	Otros gastos	31,00	118,80
	Subtotal Gastos de Administración	6.553,84	15.609,00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	6.632,46	15.609,00

46 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14 dic-15

Casillero Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	52,54	71,00
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(7,88)	(10,65)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) --	44,66	60,35
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(9,83)	(13,28)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	34,83	47,07
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA	34,83	47,07

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

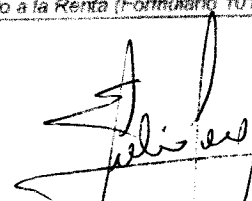
dic-14 dic-15

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	9,83	(13,28)
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	9,83	(13,28)
856	Saldo a Favor		

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


FANY PATIÑO VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR