

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	626,74	-
		-	-
	Subtotal Caja	626,74	-
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Pichincha	1.830,50	1.929,47
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.830,50	1.929,47
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.457,24	1.929,47

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	9,83	3,38
2010703	Obligaciones con el IESS	293,67	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	231,67	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	10,65	2,71
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	545,82	6,08

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15 dic-16

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
	VASCONES LARA MARIO RIMAEAL	240,00	240,00
	VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO	300,00	300,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.800,00	1.800,00

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	64,35	111,42
		-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	64,35	111,42

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	47,07	11,97
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	47,07	11,97

42 43 OTROS INGRESOS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	15.680,00	6.600,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	15.680,00	6.600,00

Nota: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,80 US\$ 800,00 utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipo

COMPañA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12.609,00	5.233,44
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.705,20	629,56
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	46,95
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.176,00	672,00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	118,80	-
	Subtotal Gastos de Administración	15.609,00	6.581,95
	Total Gastos de Venta y Administrativos	15.609,00	6.581,95

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-15 dic-16

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	71,00	18,05
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(10,65)	(2,71)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	60,35	15,34
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(13,28)	(3,38)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	47,07	11,97
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	47,07	11,97

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR dic-15 dic-16
Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	9,83	(3,38)
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	(3,38)
856	Saldo a Favor		
Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)			

FANY PATIÑO VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1712143773

ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC. 1101495867001