

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Pichincha	1.929,47	2.140,33
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.929,47	2.140,33
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.929,47	2.140,33

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3,38	46,10
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2,71	32,54
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,09	78,64

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-16 dic-17
 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	30,00	30,00
	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	111,42	123,38
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	111,42	123,38

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	11,97	138,31
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,97	138,31

42 43 **OTROS INGRESOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	6.600,00	6.455,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	6.600,00	6.455,00

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.233,44	4.500,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	629,56	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	46,95	-

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAYASEN S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	672,00	1.663,30
520228	Otros gastos	-	74,75
	Subtotal Gastos de Administración	6.581,95	6.238,05
	Total Gastos de Venta y Administrativos	6.581,95	6.238,05

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

dic-17

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	18,05	216,95
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2,71)	(32,54)
62	819	GANANCIA (PÉRDIDA) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	15,34	184,41
63	839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(3,38)	(46,10)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	11,97	138,31
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	11,97	138,31

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-16

dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	3,38	(46,10)
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	3,38	(46,10)
856	Saldo a Favor		
Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)			

FABY PATIÑO VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1712143773

ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC 1101495867001