

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA HARVAEZ S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-14	dic-15
		Caja General	13,418.43	
		Subtotal Caja	13,418.43	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,418.43	-
2	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-14	dic-15
	101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que no generan intereses	2,000.00	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2,000.00	-
3	10108	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	1010502	Crédito Tributario a favor Castlano 859)	912.25	
	10108	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	912.25	-
4	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-14	dic-15
	1020105	Muebles y Enseres	5,089.30	5,089.36
	1020106	Máquinas y Equipos	1,430.84	1,430.84
	1020108	Equipo de Computación	9,074.72	9,074.72
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	12,594.86	12,594.92
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(9,571.87)	(9,571.87)
		Total Depreciación Acumulada	(9,571.87)	(9,571.87)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3,023.05	3,023.05
5	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-14	dic-15
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-
6	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	20113	Otras cuentas por pagar		
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-
		PASIVO NO CORRIENTE		
7	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	20,511.85	4,180.97
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,511.85	4,180.97
8	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-14	dic-15
	30101	Capital Suscrito o asignado Socia	10,800.00	10,800.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,800.00	10,800.00
9	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-14	dic-15
		Aportes futuras capitalizaciones	3,094.19	3,094.19
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3,094.19	3,094.19
10		RESERVAS	dic-14	dic-15
	30401	Reserva Legal	1,528.09	1,528.09
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	1,301.99	1,301.99
	304	TOTAL RESERVAS	2,830.08	2,830.08
11		RESULTADOS ACUMULADOS	dic-14	dic-15

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Exprimido en Dólares)

30001	Ganancias acumuladas	3,170.92	3,170.92
30002	(-) Pérdidas Acumuladas	-	21,053.11
30003	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
30005	Reserva por Donaciones	-	-
30006	Reserva por Valuación	-	-
30007	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
300	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3,170.92	24,224.03

12 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-14 dic-15

30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(21,053.11)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(21,053.11)	-

13 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-14 dic-15

4101	Ventas	229,464.01	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	229,464.01	-

14 43 **OTROS INGRESOS** dic-14 dic-15

4305	Otras Rentas	305.01	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	305.01	-

15 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-14 dic-15

510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
510408	Otros Costos de producción	199,868.29	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	199,868.29	-

16 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-14 dic-15

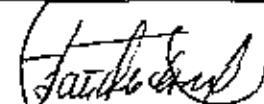
520111	Promoción y publicidad	88.00	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	879.93	-
520115	Transporte	1,495.90	-
520118	Gastos de gestión (regasejos a accionistas, trabajadoras y clientes)	2,667.20	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	1,303.49	-
52012402	Materiales	444.78	-
	Subtotal Gastos de Venta	6,877.30	-

17 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-14 dic-15

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,801.14	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,434.97	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,037.48	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	560.00	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	1,208.20	-
520209	Arrendamiento operativo	6,891.64	-
520212	Combustibles	396.52	-
520228	Otros gastos	8,806.59	-
	Subtotal Gastos de Administración	44,136.54	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	51,013.84	-

8 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-14 dic-15

60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(21,053.11)	-
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
62	610	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Unidad Gravable) ---->	(21,053.11)	-
63	639	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
67		(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(21,053.11)	-


 Betty María Puga Narvaes
 Representante Legal
 CI 1704832045

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre	
		2014	2015
	NOTAS	US\$	US\$
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	1 13,418.43	-
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	2 2,000.00	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	3 912.25	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,330.68	-
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	4 12,594.92	12,594.92
1020112	(-)Depreciación Acumulada	4 (9,571.87)	(9,571.87)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,023.05	3,023.05
1	TOTAL ACTIVO	19,353.73	3,023.05
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20107	Otras Obligaciones Corrientes	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	5 -	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
	Suman y pasan...	-	-

**Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.*

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre	
		2014	2015
NOTAS			
Suman y Vienen.....			
202 PASIVO NO CORRIENTE			
20202 Cuentas y Documentos por pagar	6	20,511.65	4,180.97
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,511.65	4,180.97
2 TOTAL PASIVO		20,511.65	4,180.97
301 PATRIMONIO NETO			
30101 Capital Suscrito o Asignado	7	10,800.00	10,800.00
302 Aportes para futuras capitalizaciones	8	3,094.19	3,094.19
30401 Reserva Legal	9	1,528.09	1,528.09
30402 Reservas Facultativa y Estatutaria	9	1,301.99	1,301.99
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	30		
30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306 RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601 Ganancias acumuladas	10	3,170.92	3,170.92
30602 (-) Pérdidas Acumuladas	10	-	(21,053.11)
30603 Resultados acumulados provenientes de la adopción NHP		-	-
30604 Reserva de capital		-	-
30605 Reserva por Donaciones		-	-
30606 Reserva por Valuación		-	-
30607 Superávit por revaluación de inversiones		-	-
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701 Ganancia neta del Período	RI	-	-
30702 (-) Pérdidas Neta del Período	RI	(21,053.11)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1,157.92)	(1,157.92)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		19,353.73	3,023.05


 Betty María Puga Narvaez
 Representante Legal
 EH-1704832045

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

		Notas	Diciembre	
			2014	2015
	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	11	229,464.01	-
41	VENTAS NETAS		229,464.01	-
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	12	199,868.29	-
42	GANANCIA BRUTA		29,595.72	-
43	Otros Ingresos	13	365.01	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201	Gastos de ventas	14	6,877.30	-
5202	Gastos de Administración	15	44,136.54	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		51,013.84	-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	8	(21,053.11)	-
61	15% Participación a Trabajadores	8	-	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		(21,053.11)	-
63	Impuesto a la Renta	8	-	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		(21,053.11)	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(21,053.11)	-


 Betty María Puga Narváez
 Representante Legal
 CI-1704832045

(Судимость не отбывалась)
 11 ДЕКАБРЯ 2015

Betty Maria Piquero Narvaz
Betty Maria Piquero Narvaz
Representante Legal
CI 1704832045

Betty Maria Paga Narvez
Representative Legat
CI 1704832045

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO****Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015***(Expresado en Dólares)*

		2015	
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación		2,912.25
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios		2,000.00
95010105	P Otros cobros por actividades de operación		912.25
	Total Clases de Cobros por actividades de operación		2,912.25
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios		-
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados		-
95010205	N Otros pagos por actividades de operación		-
950103	N Dividendos pagados		-
950104	P Dividendos recibidos		-
950105	N Intereses pagados		-
950106	P Intereses recibidos		-
950107	N Impuesto a las ganancias pagado		-
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo		-
	Total Clases de Pagos por actividades de operación		-
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo		-
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo		-
950215	N Anticipo de efectivo efectuados a terceros		-
950216	P Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros		-
950219	P Dividendos recibidos		-
950220	P Intereses recibidos		-
950221	D Otras entradas (salidas) de efectivo		-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		-
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301	P Aporte en efectivo por aumentos de capital		-
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo		-
950305	N Pago de Prestamos		(16,330.68)
950306	N Pagos de pasivos por arrendamiento financiero		-
950308	N Dividendos pagados		-
950309	P Intereses recibidos		-
950310	D Otras entradas (salidas) de efectivo		-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		(16,330.68)
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(13,418.43)
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo		13,418.43
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo		-


 Betty María Puga Narváez
 Representante Legal
 CI 1704832045

EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Dólares)

		<u>2015</u>
96	CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701	D Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-
9702	D Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-
9705	D Ajustes por gastos en provisiones	-
9708	D Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-
9709	D Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-
9710	D Ajustes por gasto por participación trabajadores	-
9711	D Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-
	TOTAL AJUSTES	-
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
9801	D (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	2,000.00
9802	D (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	912.25
9803	D (Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-
9804	D (Incremento) disminución en inventarios	-
9805	D (Incremento) disminución en otros activos	-
9806	D Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-
9807	D Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-
9808	D Incremento (disminución) en beneficios empleados	-
9809	D Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-
9810	D Incremento (disminución) en otros pasivos	-
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>2,912.25</u>
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>2,912.25</u>

PRUEBA


 Betty María Puga Narvaez
 Representante Legal
 CI 1704832045