

TRANSVULCANO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
ACTIVOS CORRIENTES:		1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,186.88	
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	9,898.90	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18,085.78	
ACTIVOS FIJOS:		2
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	520.00	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES	-169.55	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	350.45	
TOTAL DE ACTIVOS	18,436.23	
PASIVOS		3
PASIVO CORRIENTE:		
PROVEEDORES LOCALES	682.20	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1,087.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,099.29	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	579.14	3
PRESTACIONES DEL PERSONAL	1,020.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,469.38	3
TOTAL PASIVOS	14,469.38	
PATRIMONIO		3
CAPITAL SOCIAL	5,150.00	
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-3,352.52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,169.37	
TOTAL PATRIMONIO	3,966.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,436.23	

TRANSVULCANO
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	NOTAS
VENTAS TARIFA 0%:		
VENTAS 0%	56,399.80	5
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	56,399.80	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	52,521.08	6
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GRALES	52,521.08	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,709.35	7
TOTAL OTROS GASTOS	1,709.35	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2,169.37	

TRANSVULCANO
NOTAS DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en U.S. \$

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	\$
CAJA CHICA	3,590.09
CANJE	3,199.99
INTERNACIONAL	1,396.80
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,186.88

NOTA 2

PROVEEDORES LOCALES

	\$
AGUILAR ANDRADE CARLOS AUGUSTO	297.20
AGUILAR TELLO FRANKLIN AUGUSTO	385.00
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	682.20

NOTA 3

PRESTACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR

	\$
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	579.14
DECIMO CUARTO POR PAGAR	141.65
DECIMO TERCERO POR PAGAR	28.95
IESS APORTES POR PAGAR	151.73
IESS FONDO DE RESERVA POR PAGAR	29.86
SUELDOS POR PAGAR	668.67
TOTAL PRESTACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	1,600.00

TRANSVULCANO

NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Expresado en U.S. \$

NOTA 5

VENTAS TARIFA 0%

	\$
APORTES COMPAÑÍA	2171.04
INGRESOS NUEVOS SOCIOS	5800.00
MENSUALIDAD	18450.22
MULTAS POR ATRASOS EN PAGO	452.00
OTROS SERVICIOS	651.00
SELLOS	316.50
TRANSPORTE	28559.04
TOTAL VENTAS 0%	56,399.80

NOTA 6

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

	\$
AGUA	36.57
ARRIENDOS	1,277.50
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	1,605.47
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	62.05
DEPRECIACION GASTO OTROS A. F.	169.55
GASTOS BANCARIOS	119.97
DECIMO CUARTO SUELDO	339.96
DECIMO TERCER SUELDO	347.40
IESS APOORTE PATRONAL	1,028.88
IESS FONDO DE RESERVA	618.91
SUELDOS	8,468.52
GASTOS LEGALES	1,292.42

GASTOS NO DEDUCIBLES	2,412.08
HONORARIOS PROFESIONALES	740.00
INTERNET	205.23
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	586.40
LUZ	111.93
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	20.65
MOVILIZACION DEL PERSONAL	476.30
PUBLICIDAD	351.40
RETENCIONES ASUMIDAS	45.13
SERVICIOS DE TERCEROS	1,524.90
SUMINISTROS DE COMPUTACION	36.24
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	40.95
SUMINISTROS DE OFICINA	211.97
TELEFONIA - GASTOS TRANSFERIDOS	32.86
TELEFONIA CELULAR	289.90
TELEFONIA LOCAL	108.27
TRANSPORTE DE MATERIAL	29,959.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GRALES	52,521.08

NOTA 7

\$

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

15 % PART. UTILIDAD A TRAB-	579.14
IMPUESTO A LA RENTA	1,112.39
MULTAS E INTERESES	17.82
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,709.35



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL