

World Logistic Services Ecuador Ecualogistic S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
		Caja Chica	50,00	-
		Caja General		-
		Subtotal Caja	50,00	-
		BANCOS LOCALES		
		Banco Produbanco cuenta 02005190084	-	-
		Banco Produbanco cuenta 02005189213	168.871,13	693,17
		Subtotal Bancos e Inversiones	168.871,13	693,17
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	168.921,13	693,17
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	477,94	477,94
	1010207	De actividades ordinarias que no generan intereses	6.478,83	6.478,83
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	63,02
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	63,02
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	6.956,77	7.019,79
8	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	1010403	Anticipo a Proveedores	63,02	-
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	63,02	-
9	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	244,80	-
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	3.736,11	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	12,00	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.992,91	-
10	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	2010301	Proveedores Locales	791,24	2.150,00
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	791,24	2.150,00
0	20105	PROVISIONES	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	2010501	Provisiones locales	-	2.580,00
	20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	2.580,00
11	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	2010701	Con la Administración Tributaria	368,56	7.193,16
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	34.716,62	-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	26.516,10	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	61.601,28	7.193,16
12	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Brad Timothy Evans	1.000,00	1.000,00
		Patricia Miller Collins	1.000,00	1.000,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00
0		RESERVAS	dic-13	dic-14
		CODIGO DETALLE VALOR USD VALOR USD		
	30401	Reserva Legal		14.148,14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

World Logistic Services Ecuador EcuaLogistic S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

304	TOTAL RESERVAS	-	14.148,14
-----	----------------	---	-----------

13 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-14

30701	Ganancia neta del Periodo	115.541,31	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(20.358,34)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	115.541,31	(20.358,34)

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

4101	Ventas	184.267,58	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	184.267,58	-

16 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-13 dic-14

520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5.420,00	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	7.415,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	5.861,18
520228	Otros gastos	2.041,53	673,27
	Subtotal Gastos de Administración	7.461,53	13.949,45
	Total Gastos de Venta y Administrativos	7.461,53	13.949,45

17 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

520301	Intereses	-	6.408,89
520302	Comisiones	32,02	-
5203	Total Gastos Financieros	32,02	6.408,89

18 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	176.774,03	(20.358,34)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(26.516,10)	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	683,89	551,92
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	150.941,82	(19.806,42)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(34.716,62)	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	115.541,31	(20.358,34)
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	115.541,31	(20.358,34)

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR dic-13 dic-14

Se refiere al siguiente detalle:

839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	34.716,62	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(12,00)	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(3.736,11)	-
855	Impuesto a pagar	30.968,51	-
856	Saldo a Favor	0,00	0,00

Esteban Romero
Gerente

Javier Tapia
Contador