

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

NOTA	A
-------------	----------

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1)	\$ 3,010.09
--------------------------------------	-----	-------------

Suman		\$ 3,010.09
--------------	--	--------------------

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	
Caja	142.05	
Bancos	2,868.04	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 3,010.09	

NOTA	B
-------------	----------

Cuentas por cobrar clientes

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuentas por cobrar clientes		\$ 1,383.60
-----------------------------	--	-------------

ESCAVI	854.72	
PRODUMAR	528.88	

Suman		\$ 1,383.60
--------------	--	--------------------

Al 31 de diciembre, corresponden a ventas a crédito en un plazo menor a 30 días sin intereses. La compañía como política interna es vender de contado, salvo el caso de situaciones especiales, a la fecha la empresa no registra deterioro en sus clientes.

NOTA	C
-------------	----------

Crédito tributario de impuesto a la renta

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario de impuesto a la renta		\$ 457.49
---	--	-----------

Suman		\$ 457.49
--------------	--	------------------

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicadas por los clientes en el ejercicio corriente.

Detalle	Valor	
Saldo anterior		
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta		\$ 3.80
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores		\$ 0.00
Saldo inicial		\$ 3.80
Año 2015		
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta		\$ 457.49
Crédito Tributario aplicado en el anticipo I.R. cuota diciembre		0.00
Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2014		\$ 457.49

NOTA	D
-------------	----------

Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	(1)	\$ 284.37
--	-----	-----------

Suman		\$ 284.37
--------------	--	------------------

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al reconocimiento del anticipo de impuesto a la renta de conformidad a las Leyes Fiscales del país.

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO	
0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL	8.55
0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMP	83.92
0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL	12.90
0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA R	179.00
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 284.37
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA	-
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 284.37

NOTA		E
Nóminas, beneficios sociales por pagar, e IESS		
Diciembre 31,		2014
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Beneficios sociales por pagar	(1)	417.66
IESS por pagar	(2)	121.51
Suman		\$ 539.17
Beneficios sociales	Valor	
Participación a trabajadores por pagar	\$ 417.66	
Aporte patronal por pagar	46.83	
Fondo de reserva	34.99	
Aporte personal por pagar	39.69	
Total	\$ 539.17	

NOTA		F
Impuestos		
Diciembre 31,		
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Impuesto a la Renta por Pagar	(1)	\$ 27.63
Anticipo de Impto a la Renta por Pagar	(2)	284.37
Suman		\$ 312.00
(1) Al 31 de diciembre, corresponden la obligación por pagar con respecto al Impuesto a la Renta generado del presente ejercicio.		
(2) Al 31 de diciembre, corresponde la obligación por pagar con respecto al Anticipo del Impuesto a la Renta generado para el presente ejercicio.		

NOTA		G
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		
Diciembre 31,		
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$ 417.66
Suman		\$ 417.66
(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con el código de trabajo.		
Detalle	Valor	
Utilidad antes de participación e impuestos	2,784.38	
15% Participación trabajadores	417.66	
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 2,366.72	

NOTA		H
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
Diciembre 31,		
22% impuesto a la renta por pagar	(1)	27.63
Suman		\$ 27.63
(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.		

Detalle	Valor
Utilidad Operacional	2,784.38
15% Participación Trabajadores	417.66
Utilidad después de participación trabajadores	2,366.72
(+) Gastos no deducibles:	0.00
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
Base Imponible o Utilidad Gravable	2,366.72
Impuesto Causado	520.68
(-) Anticipo de impuesto a la renta	(39.36)
Pago unico	\$ 481.32
3ra cuota por pagar del anticipo de impuesto a la renta	3.80
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta clientes	457.49
Crédito tributario a favor	(\$ 453.69)
Crédito tributario de años anteriores	0.00
Total Impuesto a la Renta a pagar Año 2015	\$ 27.63
Anticipo I.R.	284.37
Impuesto a la renta pagado en julio y septiembre	0.00
Cuota liquidada en diciembre 3ra cuota	284.37
Pago único	27.63
Liquidación	284.37

NOTA

I

Capital suscrito y/o asignado

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 1,500.00
Suman		\$ 1,500.00

(1) Al 31 de diciembre de 2015, está constituido por 1.500,00 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Diciembre 31,	2015	%
VITE ROMERO ROBERTH ALFONSO	900.00	60%
VITE RAMIREZ ROBERT GERMAN	300.00	20%
VITE ROMERO KRISTEL ESTEFANIA	300.00	20%
Total	1,500.00	100%

NOTA

J

Utilidad / Perdida del ejercicio

Diciembre 31,

2014

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

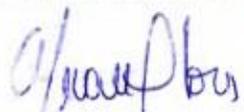
Utilidad / Perdida del ejercicio	(1)	\$ 2,784.38
Suman		\$ 2,784.38

(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2015

Detalle	Valores
Saldo inicial	
Utilidad antes de participación e impuestos	2,784.38
15% Participación Trabajadores	417.66
Impuesto Causado	520.68
Pago unico	27.63
Reclasificación a utilidades acumuladas	0.00
Saldo al 31/12/15	\$ 2,339.09

NOTA		K
VENTAS		
Diciembre 31,		
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		44,749.00
Ventas Netas 12%		\$ 0.00
Ventas Netas 0%		44,749.00
Otras ganancias		0.00
Suman		\$ 44,749.00
(1) Corresponde a los ingresos por transporte de carga		

NOTA		L
GASTOS		
Diciembre 31,		
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Costos		\$ 0.00
Gastos Operacionales		41,964.62
Total Gastos		\$ 41,964.62
GASTOS OPERACIONALES:		
Salario Unificado		5,040.00
Fondo de Reserva		419.88
Décimo Tercer Sueldo		420.00
Décimo Cuarto Sueldo		354.00
Aporte Patronal 12,15%		612.36
Combustible y Lubricantes		9,262.32
Honorarios, comisiones y dietas		2,250.00
Suministros, Materiales y Repuestos		1,907.31
Iva al Gasto		3,601.48
Mantenimiento y Reparaciones		8,386.57
Agasajos y Donaciones		5,206.11
Otros Gastos		3,792.02
Intereses Bancarios		427.62
Comisiones Bancarias		284.95
Suman		\$ 41,964.62
Total		\$ 41,964.62


 Ing. Com. Alexandra Flores
 CONTADORA REG.NAC.31179
 RUC: 0702390444001

RND