

TRANSPORTES EL BOQUERON S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---|-----------|-----------------|
| 4109 | Otros Ingresos de Actividades ordinarias | - | 9,320.00 |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | - | 9,320.00 |

Nota: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$9320,00

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------|---|-----------|-----------------|
| 520205 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | | 641.00 |
| 520207 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | 1,810.00 |
| 520208 | Mantenimiento y reparaciones | | 60.00 |
| 520209 | Arrendamiento operativo | | 1,100.00 |
| 520215 | Transporte | | 124.00 |
| 520216 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 238.00 |
| 520218 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | | 612.43 |
| 520219 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | | 77.17 |
| 52022101 | Propiedades, planta y equipo | | 55.00 |
| 520228 | Otros gastos | | 3,309.98 |
| | Subtotal Gastos de Administración | - | 8,027.58 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | - | 8,027.58 |

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-12 dic-13

| Casillero Súper | Casillero SRI | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-----------------|---------------|---|-----------|-----------------|
| 60 | 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta | - | 1,292.42 |
| 62 | 819 | Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----> | - | 1,292.42 |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | - | (284.33) |
| 64 | | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | - | 1,008.09 |