

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	Dic-14	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		
		Caja General		1.157,87
		Subtotal Caja	-	1.157,87
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	1.600,00	1.600,00
		Banco Internacional Cta. Corriente	-	735,82
		Subtotal Bancos e Inversiones	1.600,00	2.335,82
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.600,00	3.493,69

PASIVO CORRIENTE

20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	Dic-14	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	67,87
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	67,87

PATRIMONIO

35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	Dic-14	Dic-15
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		BALDEON WILFRIDO EDUARDO	100,00	100,00
		BAYAS ESCOBAR EMILIO	100,00	100,00
		BERONES ROMERO NELLY CECILIA	100,00	100,00
		CARRAZCO CARRAZCO GLADIS ELISA	100,00	100,00
		CORRAL ANDOSILLA JAIME ALBERTO	100,00	100,00
		CORRAL CARRERA RENATO ALEJANDRO	100,00	100,00
		CORRAL Y CARRERA CIA, LTDA.	100,00	100,00
		CORRAL MONTALVO PATRICIO EDUARDO	100,00	100,00
		GALLEGOS HERDOIZA GONZALO PATRICIO	100,00	100,00
		GALLEGOS RODRIGUEZ JORGE LUIS	100,00	100,00
		MONGE GARCES MANUEL AURELIO	100,00	100,00
		TIERRA ALLAUCA SEGUNDO CARLOS	100,00	100,00
		TIERRA GUAÑO CARLOS EDUARDO	100,00	100,00
		TIERRA GUAÑO MAURO DAVID	100,00	100,00
		TIERRA GUAÑO NELSON ENRIQUE	100,00	100,00
		VIQUE MOROCHO LUIS ALFREDO	100,00	100,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	1.600,00

40	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	Dic-14	Dic-15
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	1.825,82
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1.825,82

CUENTA DE INGRESOS

41	41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	Dic-14	Dic-15
42	43	<u>OTROS INGRESOS</u>	Dic-14	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4305	Otras Rentas	-	4.440,00
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	4.440,00

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

Dic-14

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		2.008,95
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		128,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		76,00
520228	Otros gastos		375,87
	Subtotal Gastos de Administración	-	2.588,82
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	2.588,82

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

Dic-14

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones		10,40
520305	Otros Gastos Financieros	-	14,96
5203	Total Gastos Financieros	-	25,36

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Dic-14

Dic-15

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	1.825,82
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	-	1.825,82
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	1.825,82

COMPañÍA DE TRANSPORTE SERVIFERRETERA S. A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	1.825,82


Representante Legal
Aguirre Silvy
C.I. 0603988411


Contador
Changoluiza Hidalgo Moisés
Ruc 1706566781001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SERVIFERRETERA S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2014	2015
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	1.600,00	3.493,69
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	-	-
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.600,00	3.493,69
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	-	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	-	-
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-
1	TOTAL ACTIVO		1.600,00	3.493,69
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	-	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	-	67,87
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	-	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	67,87
	Suman y pasan....		-	67,87

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SERVIFERRETERA S. A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Notas	Diciembre	
			2014	2015
	<u>INGRESOS</u>			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	-	-
41	VENTAS NETAS		-	-
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	-	-
42	GANANCIA BRUTA		-	-
43	Otros Ingresos	42	-	4.440,00
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
5201	Gastos de ventas	44	-	-
5202	Gastos de Administración	45	-	2.588,82
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	2.588,82
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		-	25,36
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	25,36
5204	OTROS GASTOS	47		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	-	1.825,82
61	15% Participación a Trabajadores	48	-	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		-	1.825,82
63	Impuesto a la Renta	48	-	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-	1.825,82
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	1.825,82
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-	1.825,82


Representate Legal
Aguirre Sihya
Cl. 0603988411


Contador
Changoluiza Hidalgo Moisés
Ruc 1706566781001

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

COMPANÍA DE TRANSPORTE SERVIFERRETERA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	99	301	302	30401	30402	30502	30601	30602	30603	30604	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO		1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825,82	-	3.425,82
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR		1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825,82	-	1.825,82
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825,82	-	1.825,82

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


Representante Legal


Contador