

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SERVIFERRETERA S. A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente		
		Banco Internacional Cta. Corriente	3.493,69	3.902,35
		Subtotal Bancos e Inversiones	3.493,69	3.902,35
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.493,69	3.902,35

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Cuentas no Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		253,19
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	253,19

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		360,28
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		21,15
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	381,43

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	67,87	107,15
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	67,87	107,15

PATRIMONIO

35	301	CAPITAL SOCIAL	dic-15	dic-16
		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		
		Socios según listado	1.600,00	1.600,00
		Socio B		
		Socio C		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	1.600,00

38	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones		
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37		RESERVAS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal		97,29

COMPAÑIA DE TRANSPORTES SERVIFERRETERA S. A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	91,29

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas		1.734,53
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.734,53

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1.825,82	1.004,00
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.825,82	1.004,00

CUENTA DE INGRESOS
41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

42 43 OTROS INGRESOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	4.440,00	3.820,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	4.440,00	3.820,00

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
46 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.614,18	2.651,20
520228	Otros gastos		164,80
	Subtotal Gastos de Administración	2.614,18	2.816,00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	2.614,18	2.816,00

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-16

Castillo o Súper	Castillo SR	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadoras e Impuesto a la Renta	1.825,82	1.004,00
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	(4.440,00)	(3.820,00)
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COFOI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	2.614,18	2.616,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	-	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1.825,82	1.004,00