

COMPANIA DE TRANSPORTES SERVIFERRETERA S. A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Banco Pichincha Cta. Corriente		
		Banco Internacional Cta. Corriente	3.902,35	3.756,51
		Subtotal Bancos e Inversiones	3.902,35	3.756,51
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.902,35	3.756,51

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010200	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	253,19	540,00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	253,19	540,00

10	10103	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010301	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	360,28	
	1010302	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	21,15	28,40
	10103	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	381,43	28,40

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020108	Equipo de Computación	55,26	55,26
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	55,26	55,26
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	55,26	55,26

PASIVO CORRIENTE

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	107,15	47,78
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	107,15	47,78

PASIVO NO CORRIENTE

35	301	CAPITAL SOCIAL	d/c-16	d/c-17
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		
		Socio A	1.600,00	1.600,00
		Socio B		
		Socio C		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	1.600,00

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

37 RESERVAS

		díc-16	díc-17
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	91,29	91,29
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	91,29	91,29

39 RESULTADOS ACUMULADOS

		díc-16	díc-17
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30201	Ganancias acumuladas	1.734,53	1.265,50
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1.734,53	1.265,50

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

		díc-16	díc-17
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1.004,00	1.375,60
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.004,00	1.375,60

CUENTA DE INGRESOS

42 43 OTROS INGRESOS

		díc-16	díc-17
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	3.820,00	16.299,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	3.820,00	16.299,00

Nota:

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

		díc-16	díc-17
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2.651,20	1.185,04
520215	Transporte		10.559,00
520218	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		123,75
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		267,77
520228	Otros gastos	164,80	2.787,94
	Subtotal Gastos de Administración	2.816,00	14.923,40
	Total Gastos de Venta y Administrativos	2.816,00	14.923,40

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		díc-16	díc-17
Código o Super	Detalle	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802 Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	1.004,00	1.375,60
61	803 (-) 15% Participación a Trabajadores		
	804 (-) 100% Dividendos Exentos		
	805 (-) 100% Otras Rentas Exentas	(3.820,00)	(5.740,00)
	806 (-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807 (+) Gastos no Deducibles Locales	2.816,00	
62	819 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		(3.364,40)
63	839 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1.004,00	1.375,60
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67	(-) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.004,00	1.375,60