

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		1.000,00
	Caja General	-	1.905,67
	<b>Subtotal Caja</b>	-	<b>2.905,67</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Produbanco Cta. Corriente		21.704,83
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
			-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	-	<b>21.704,83</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	<b>24.610,50</b>

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		203.634,24
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		2.830,49
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	<b>206.464,73</b>

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	-	<b>(2.036,34)</b>

La reserva por cuentas incobrables corresponde al 1% de la cartera al 31 de diciembre del 2014 y la empresa considera no hacer ningun ajuste adicional por cuanto el valor a cobrar corresponde a la venta del último mes del ejercicio.

8 10103 INVENTARIOS dic-13 dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros		15.950,00
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	<b>15.950,00</b>

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-



**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles( Sistema Informático)	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	0,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	0,00
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	3.444,85
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>3.444,85</b>

**18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Sobregiros Bancarios</b>	-	-
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>	-	-
	Banco Produbanco	-	-
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

**DEL EXTERIOR**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	-	-
	20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-
19	20105	<b><u>PROVISIONES</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	2010501	Provisiones locales		0,00
	2010502	Provisiones del exterior		
	20105	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	0,00	0,00
20	20107	<b><u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	2010701	Con la Administración Tributaria		5.040,39
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		23.777,64
	2010703	Obligaciones con el IESS		2.594,88
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		8.066,92
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		16.039,20
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-	55.519,03
21	20108	<b><u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		207.987,91
	20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	-	207.987,91
22	20109	<b><u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
	20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-
23	20110	<b><u>ANTICIPO DE CLIENTES</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	20110	Anticipo de Clientes	-	-
	20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	-	-
24	20112	<b><u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
	20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-
25	20113	<b><u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	20113	Otras cuentas por pagar		9.977,15
	20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	9.977,15
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
26	20201	<b><u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-
27	20202	<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>

**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	-
<b>28</b>	<b>20203</b>	<b><u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>Locales</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020301	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Banco Proamerica	-	-
	<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL</b>	-	-
	<b>Del exterior</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020302	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>	-	-
	<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-	-
	<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-
<b>29</b>	<b>20204</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>LOCALES</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	<b>2020401</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-	-
<b>30</b>	<b>20206</b>	<b><u>ANTICIPO DE CLIENTES</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		Anticipo de Clientes	-	-
	<b>20206</b>	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-	-
<b>31</b>	<b>20207</b>	<b><u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
	<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-
<b>32</b>	<b>20208</b>	<b><u>OTRAS PROVISIONES</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20208	Otras Provisiones (Pasivo por impuesto diferido)	-	-
	<b>20208</b>	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-
<b>33</b>	<b>20209</b>	<b><u>PASIVO DIFERIDO</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	<b>20209</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-
<b>34</b>	<b>20210</b>	<b><u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20210	Otros Pasivos	-	-
	<b>20210</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-
<b>35</b>	<b>301</b>	<b><u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>

**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

	<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
		Yamil Simon		3.000,00
		Freddy Simon		3.000,00
		Deysi Galarza		2.000,00
		Cristina Simon		1.000,00
		Paulina Simon		1.000,00
			-	
	<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	-	<b>10.000,00</b>
<b>36</b>	<b>302</b>	<b><u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	-	-
<b>37</b>	<b><u>RESERVAS</u></b>		<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30401	Reserva Legal		3.355,56
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	-	<b>3.355,56</b>
<b>38</b>	<b><u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u></b>		<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
	30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
	<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-	-
<b>39</b>	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>		<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30601	Ganancias acumulados		
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
		Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
	<b>30604</b>	<b>Reserva de Capital</b>	-	-
	<b>30605</b>	<b>Reserva por Donaciones</b>	-	-
	<b>30606</b>	<b>Reserva por Valuación</b>	-	-
	<b>30607</b>	<b>Superávit por revaluación de Inversiones</b>	-	-
			-	-
	<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	-
<b>40</b>	<b>307</b>	<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	67.111,16
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	<b>67.111,16</b>
<b>41</b>	<b>41</b>	<b><u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u></b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	4101	Ventas		1.277.968,71
	4102	Prestación de Servicios	-	-
	4103	Contratos de Construcción	-	-
	4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
	4105	Regalías	-	-
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
	410602	Otros Intereses Generados	-	-
	4107	Dividendos	-	-
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
	4110	(-) Descuento en ventas	-	-
	4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
	<b>4112</b>	<b>(-)Bonificación en Producto</b>	-	-
	<b>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>	-	-

**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	-	1.277.968,71
----	---	---	--------------

42      43      **OTROS INGRESOS**      dic-13      dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	-	-
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	-

43      51      **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**      dic-13      dic-14

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		222.305,98
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	(15.950,00)
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
1010301	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
1010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
1010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	-
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	-
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	276.354,83
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	105.059,00
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	-	<b>587.769,81</b>

44      5201      **GASTOS DE VENTA**      dic-13      dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		206.638,41
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		27.989,92
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		26.613,98
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones		33.522,20
520109	Arrendamiento operativo		58.509,92
520110	Comisiones		-
520111	Promoción y publicidad		10.035,51
520112	Combustibles		4.369,51
520113	Lubricantes		-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520115	Transporte		-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-

**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

<b>520121</b>	<b>Depreciaciones:</b>		-
<b>52012101</b>	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión	-	-
<b>520122</b>	<b>Amortizaciones:</b>		-
<b>52012201</b>	Intangibles	-	-
<b>52012202</b>	Otros activos	-	-
<b>520123</b>	<b>Gasto deterioro:</b>		-
<b>52012301</b>	Propiedades, planta y equipo	-	-
<b>52012306</b>	Otros activos	-	-
<b>520124</b>	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		-
<b>52012401</b>	Mano de obra	-	-
<b>52012402</b>	Materiales	-	-
<b>52012403</b>	Costos de producción	-	-
<b>520125</b>	Gasto por reestructuración	-	-
<b>520126</b>	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		-
<b>520128</b>	Otros gastos		33.298,20
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	-	<b>400.977,65</b>

45

**5202**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**dic-13**

**dic-14**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		33.198,02
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		5.775,65
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		6.163,70
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		17.958,41
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones		48.479,42
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520215	Transporte	-	634,08
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		2.725,10
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	2.484,16
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		-
520221	<b>Depreciaciones:</b>		-
52022101	Propiedades, planta y equipo		732,58
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>		-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		2.036,34
52022306	Otros activos	-	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	<b>Otros gastos</b>		43.231,08
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-	<b>163.418,54</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	-	<b>564.396,19</b>

46

**5203**

**GASTOS FINANCIEROS**

**dic-13**

**dic-14**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520301	Intereses		-
520302	Comisiones		18.874,71
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-

**TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

520305	Otros Gastos Financieros	-	-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>18.874,71</b>

47 **5204 OTROS GASTOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-13 dic-14

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	-	<b>106.928,00</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(16.039,20)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	17.191,39
		(+) 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	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	-	<b>108.080,19</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	(23.777,64)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	<b>67.111,16</b>