

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	2.290,87	2.093,29
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	Subtotal Caja	2.290,87	2.093,29
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Cte.	0,00	0,00
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR		
		0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	0,00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.290,87	2.093,29

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	0,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	540,00	166,99
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	0,00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	540,00	166,99

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	45,02	90,42
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	45,02	90,42

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00	0,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	29,04	50,73
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	29,04	50,73

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Chango Remache César Alberto	0,00	40,00
3010102	Chango Telenchana Miguel Angel	0,00	40,00
3010103	Chango Toapanta Sixto Anibal	0,00	220,00
3010104	Ichina López Segundo Francisco	0,00	40,00
3010105	Lluga Manobanda Angel Humberto	0,00	40,00
3010106	Manobanda Tacoamán Luis Oswaldo	0,00	40,00
3010107	Mata Guangasi Juan Enrique	0,00	40,00
3010108	Nata Llundo Carlos Marcelo	0,00	40,00
3010109	Quiña Caizahuisa Carlos Leonidas	0,00	40,00
3010110	Telenchana Nata César Alberto	0,00	40,00
3010111	Telenchana Paucar Fausto Anibal	0,00	40,00
3010112	Telenchana Paucar Marco Fabián	0,00	40,00
3010113	Telenchana Telenchana Elvia Marina	0,00	40,00
3010114	Telenchana Telenchana Luis Giovanni	0,00	40,00
3010115	Telenchana Tibán Milton Enrique	0,00	40,00
3010116	Telenchana Tibán Rubén Bolívar	0,00	40,00
3010117	Telenchana Toapanta Luis Geovani	0,00	40,00
3010118	Tisalema Yugcha Segundo Agustín	0,00	40,00
		0,00	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	0,00	900,00

El capital Social de la empresa está constituido por 900 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados		1.213,95
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.213,95

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	<i>Ventas</i>	5.400,00	6.790,00
4109	<i>Descuento en ventas</i>	0,00	0,00
4110	<i>Devolucion en Ventas</i>		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.400,00	6.790,00

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	<i>Otras Rentas</i>	0,00	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0,00	0,00
5202	Gasto de Administracion	0,00	6.784,02
	Total Gastos de Venta y Administrativos	0,00	6.784,02
520301	Intereses	0,00	
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros		0,00
5203	Total Gastos Financieros	0,00	0,00
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0,00	6.784,02

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Cavillero Sup.	Cavillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto	5.400,00	5,98
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-810,00	-0,90
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	4.590,00	5,08
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-1.055,70	-1,12
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.534,30	3,96
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	1.055,70	1,12
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	1.055,70	1,12