



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CONFITRANS S.A.

RUC 1792522099001

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CONFITRANS S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Internacional	900,00	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	900,00	-
7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	10.384,00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	10.384,00
8	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	-	2.402,50
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	2.402,50
9	20104	<u>OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	417,27
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	417,27
	20104	TOTAL OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	417,27
10	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	2,31
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	78,93
	2010703	Obligaciones con el IESS	-	92,26
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	191,71
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	365,21
11	20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	-	6.096,62
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	6.096,62

PATRIMONIO

12	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	d/c-14	d/c-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado	900,00	900,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	900,00
Valor de Aportación de 15 accionistas en un número de 15 acciones a un valor nominal de 60 dólares cada una				
13	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	d/c-14	d/c-15
	Código	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

Dirección: Tumbaco, Barrio La Comuna Central, Calle Ilo Oe1-13 y Pasaje 17
Teléfono: 0998375417 Email: cia_confitransp2013@hotmail.com



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CONFITRASP S.A.
 RUC 1792522099001

30701	Ganancia neta del Periodo	-	202,40
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	202,40

CUENTA DE INGRESOS

14 43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	-	16.300,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	16.300,00

Nota:

15 5291 GASTOS DE VENTA

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
529111	Promoción y publicidad	-	175,00
	Subtotal Gastos de Venta	-	175,00

16 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	5.668,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	591,08
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	945,90
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	787,44
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	3.428,70
520209	Arrendamiento operativo	-	708,54
520213	Transporte	-	30,00
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	1.011,60
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	808,48
520228	Otros gastos	-	1.578,82
	Subtotal Gastos de Administración	-	15.776,62
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	15.951,62

17 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	-	67,06
5203	Total Gastos Financieros	-	67,06

18 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero o Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	281,33
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	77,46
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	-	358,79
63	830	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(78,93)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	202,40
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(*) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	202,40

Gabriel Villareal
 Representante Legal
 C.I. 1712476090

Adriana Sanchez
 Contador (a)
 Ruc: 1002474490001