

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUADOR PRODUCTIVO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General		
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Nacional de Fomento		1.124,44
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
	UBS		
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Póliza a 90 días		
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	-	1.124,44
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	1.124,44

**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		1.250,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	1.250,00

**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>	-	-

**20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		23,68
<b>2010702</b>	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>		<b>271,29</b>
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
<b>2010705</b>	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>		<b>217,61</b>
2010706	Dividendos por pagar		
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-	<b>512,59</b>

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones.

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	Socio A	-	900,00
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	-	<b>900,00</b>

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-14**

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
--------	---------	------------	------------

30701	Ganancia neta del Periodo	-	1.450,76
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	<b>1.450,76</b>

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	-	3.600,00
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	<b>3.600,00</b>

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	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		300,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		1.020,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo		
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)	-	-
52022306		-	-
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 Diferido)	-	-
520228	<b>Otros gastos</b>		829,24
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-	<b>2.149,24</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	-	<b>2.149,24</b>

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-13

dic-14

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
---------------	---------	-----------	-----------

801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores</b>	-	<b>1.450,76</b>
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(217,61)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Real	-	-
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos	-	-
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	-	-
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para	-	-
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad G</b>	<b>-</b>	<b>1.233,15</b>
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(271,29)
	<b>CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>961,85</b>
	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	
	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		
	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CON</b>	<b>-</b>	<b>961,85</b>

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

dic-13

dic-14

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>	-	<b>271,29</b>
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el eje	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	-	<b>271,29</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)











































MAYORES CONTABLES

















