

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERFRANCORELL SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	dic-13	dic-17
		BANCOS LOCALES		
		Banco Machala Cta. Ahorros	1,083.33	414.59
		Banco Pichincha Cta. Ahorros		
		Subtotal Bancos e Inversiones	1,083.33	414.59
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,083.33	414.59

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-17
		Cuentas por Cobrar, Clientes Relacionados		9,378.55
	1010202	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	9,378.55

10	10106	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRI	dic-13	dic-17
		Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
	1010501	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		1,162.06
	1010502	Credito Tributario a favor(Castillo 850)		
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta (Credito tributario		
	10106	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTO	-	1,162.06

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIE	dic-13	dic-17
		Con la Administración Tributaria		940.32
	2010701	Impuesto a la Renta del Ejercicio		1,844.90
	2010702	Obligaciones con el IESS		
	2010703	Por Beneficios de Ley a empleados		
	2010704	16% Participación a Trabajadores		
	2010705	Dividendos por pagar		
	2010706	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES C	-	2,785.22

34	30210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-17
		Otros Pasivos		500.00
	30210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	500.00

36	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAD	dic-13	dic-17
		En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública		
	30101	Capital Suscrito o asignado Socio A Socio B	1,200.00	1,200.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O AS	1,200.00	1,200.00

38	302	APORTES PARA FUTURAS CAP	dic-13	dic-17
		Aportes futuras capitalizaciones		
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAP	-	-

39	30001	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-13	dic-17
		Ganancias acumuladas		
	30002	(-) Pérdidas Acumuladas		(118.67)
	30003	Resultados acumulados por asociación NIE		
	30004	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)		
	30005	Reserva de Capital		
	30006	Reserva por Donaciones		
	30007	Reserva por Valuación		
	30008	Superávit por revaluación de inversiones		
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULA	-	(118.67)

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES OR	dic-13	dic-17
----	----	----------------------------	--------	--------

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERFRANCORELL SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

4101	Ventas	2,100.00	92,201.37
4113	Otros Rebatos Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD	2,100.00	92,201.37

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-13	dic-17
		520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
	520204	Gasto Pólizas de Beneficios a empleados		
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a l	211.11	
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	520208	Mantenimiento y reparaciones		
	520209	Arrendamiento operativo		
	520210	Comisiones		
	520211	Combustibles		
	520212	Lubricantes		
	520213	Promoción y Publicidad		
	520214	Transporte	1,740.00	
	520215	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
	520216	Gastos de viaje		
	520217	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
	520218	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
	520219	Impuestos, Contribuciones y otros		
	520220	Depreciaciones:		
	520221	Propiedades, planta y equipo		
	520222	Propiedades de inversión	205.56	
	520223	Otros gastos	2,216.67	
	520224	Subtotal Gastos de Administración	2,216.67	21,089.23
	520225	Total Gastos de Venta y Administrativos	2,216.67	63,818.20

46	60	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	dic-13	dic-17
		601/002		
	61	Garancia (Pérdida) antes del		
	62	16% a Trabajadores e Impuesto	(118.67)	8,383.17
	63	(-) 15% Participación a Trabajadores		
	64	Garancia (Pérdida) antes de Impu	(118.67)	8,383.17
		Impuesto a la Renta Causado (22%)		(1,844.30)
		GANANCIA (PERDIDA) DE		
		OPERACIONES		
		CONTINUADAS ANTES DE		
		IMPUESTO DIFERIDO	(118.67)	8,539.87