

TRANS URBACAT S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CODIGO	DETALLE
	Caja Chica Caja General
	Subtotal Caja
	BANCOS LOCALES Banco de Loja Cta. De Ahorros Banco del Austro Cta. Cte. Coop. De Ahorro y Crédito Cacpe loja Coop. De Ahorro y Crédito Catamayo, Itda.
	BANCOS DEL EXTERIOR UBS
	INVERSIONES A CORTO PLAZO Póliza a 90 días
	Subtotal Bancos e Inversiones
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

CODIGO	DETALLE
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CODIGO	DETALLE
1010209	Provisión Cuentas Incobrables
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

8 10103 INVENTARIOS

COSTO	CODIGO	DETALLE
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
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos por la Compañ
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados

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
10103	TOTAL INVENTARIOS

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y

CODIGO	DETALLE
1010313	<i>(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en</i>
	TOTAL PROVISION POR VNR

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

CODIGO	DETALLE
1010401	Seguros pagados por anticipado
1010402	Arriendo pagado por anticipado
1010403	Anticipo a Proveedores
1010404	Otros anticipos entregados
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CODIGO	DETALLE
10107	Construcciones en Proceso
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE
10108	Otros Activos Corrientes
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
---------------	----------------	------------------

1020101	Terrenos	
1020102	Edificios	
1020103	Construcción en Curso	
1020104	Instalaciones	
1020105	Muebles y Enseres	
1020106	Máquinas y Equipos	
1020108	Equipo de Computación	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	
1020110	Otras propiedades, planta	-
1020111	Repuestos y Herramienta	-
	Total Costo Propiedad, I	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-
	Total Depreciación Acum	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y	-

13

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020201	Terrenos	-
1020202	Edificios	
1020203	(-)Depreciación Acumulada	
102024	(-)Deterioro Acumulado	
10202	Total Propiedad de Inve	-

10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020301	Animales vivos en crecimiento	
1020302	Animales vivos en producción	
1020303	Plantas en Crecimiento	
1020304	Plantas en Producción	

1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
10203	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS

14 **10204** **ACTIVOS INTANGIBLES**

CODIGO	DETALLE
1020401	Plusvalía
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves
1020403	Activos de Exploración y Explotación
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

14 **10204** **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y**

CODIGO	DETALLE
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO

15 **10205** **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

CODIGO	DETALLE
1020501	
1020502	
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

16 **10206** **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
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
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

10207 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
1020701	Inversiones en subsidiarias
1020702	Inversiones en Asociadas
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos
1020704	Otras Inversiones
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones
1020706	Otros Activos no corrientes
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE

20101 **PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CA**

CODIGO	DETALLE
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON C

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

CODIGO	DETALLE
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCI

17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CODIGO	DETALLE
2010301	Proveedores Locales
2010302	Proveedores del Exterior
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

CODIGO	DETALLE
	Sobregiros Bancarios Sobregiros Bancarios: Banco internacional
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS

LOCALES

CODIGO	DETALLE
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha (1) Banco del Pacifico(2)
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 3

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
-------	--

19 **20105 PROVISIONES**

CODIGO	DETALLE
2010501	Provisiones locales
2010502	Provisiones del exterior
20105	TOTAL PROVISIONES

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
2010701	Con la Administración Tributaria
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
2010703	Obligaciones con el IESS
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio
2010706	Dividendos por pagar
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

CODIGO	DETALLE
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

CODIGO	DETALLE
20109	Comisiones, pendientes de pago
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES**

CODIGO	DETALLE
20110	Anticipo de Clientes
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES

20111 **PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVO**

CODIGO	DETALLE
20111	Pasivos disponibles para la venta
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVO

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR**

CODIGO	DETALLE
2011201	Jubilación Patronal
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte co
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
20113	Otras cuentas por pagar
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE**26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINA**

CODIGO	DETALLE
20201	<i>Pasivos por Contratos</i>
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINA

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CODIGO	DETALLE
2020201	<i>Cuentas y Documentos por pagar (locales)</i>
2020202	<i>Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)</i>
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**Locales**

CODIGO	DETALLE
2020301	Obligaciones Bancos locales <i>Banco Pichincha</i>
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

CODIGO	DETALLE
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior <i>Banco UBS **</i>
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**LOCALES**

CODIGO	DETALLE
2020401	<i>Cuentas por pagar relacionadas locales</i>
2020402	<i>Cuentas por pagar relacionadas del Exterior</i>
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES

CODIGO	DETALLE
	<i>Anticipo de Clientes</i>
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

CODIGO	DETALLE
2020701	<i>Provisión Jubilación Patronal</i>

2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahuci
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

32 20208 OTRAS PROVISIONES

CODIGO	DETALLE
20208	Otras Provisiones
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES

33 20209 PASIVO DIFERIDO

CODIGO	DETALLE
2020901	Ingresos Diferidos
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE
20210	Otros Pasivos
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

CODIGO	DETALLE
30101	Capital Suscrito o asignado
	Socio A
	Socio B
	Socio C
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

CODIGO	DETALLE
	Aportes futuras capitalizaciones
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

37 RESERVAS

CODIGO	DETALLE
30401	Reserva Legal
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria
304	TOTAL RESERVAS

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CODIGO	DETALLE
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

305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES
------------	--

39 RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO	DETALLE
30601	Ganancias acumulados
30602	(-) Pérdidas Acumuladas
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)
30604	Reserva de Capital
30605	Reserva por Donaciones
30606	Reserva por Valuación
30607	Superávit por revaluación de Inversiones
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Código	DETALLE
30701	Ganancia neta del Periodo
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

CODIGO	DETALLE
4101	Ventas
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
4112	(-)Bonificación en Producto
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

42 **43 OTROS INGRESOS**

CODIGO	DETALLE
4301	Dividendos
4302	Intereses Financieros
4303	Ganancias en Inversiones
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable
4305	Otras Rentas

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

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

44 5201 GASTOS DE VENTA

CODIGO	DETALLE
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones
520104	Gasto planes de beneficios a empleados
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

520109	Arrendamiento operativo
520110	Comisiones
520111	Promoción y publicidad
520112	Combustibles
520113	Lubricantes
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
520115	Transporte
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cli
520117	Gastos de viaje
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
520121	Depreciaciones:
52012101	Propiedades, planta y equipo
	Propiedades de inversión
520122	Amortizaciones:
52012201	Intangibles
52012202	Otros activos
520123	Gasto deterioro:
52012301	Propiedades, planta y equipo
52012306	Otros activos
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso
52012401	Mano de obra
52012402	Materiales
52012403	Costos de producción
520125	Gasto por reestructuración
520126	Valor neto de realización de inventarios
520128	Otros gastos
	Subtotal Gastos de Venta

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	DETALLE
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones
520204	Gasto planes de beneficios a empleados
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
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 cli
520217	Gastos de viaje
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

520220	Impuestos, Contribuciones y otros
520221	Depreciaciones:
52022101	Propiedades, planta y equipo
52022102	Propiedades de inversión
520222	Amortizaciones:
52022201	Intangibles
52022202	Otros activos
520223	Gasto deterioro:
52022301	Propiedades, planta y equipo
52022302	Inventarios
52022303	Instrumentos Financieros
52022304	Intangibles
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)
52022306	Otros activos
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso
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	Otros gastos
Subtotal Gastos de Administración	
Total Gastos de Venta y Administrativos	

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS**

CODIGO	DETALLE
520301	Intereses
520302	Comisiones
520303	Gasto de Financiamiento de Activos
520304	Diferencia de Cambio
520305	Otros Gastos Financieros
5203	Total Gastos Financieros

47 **5204 OTROS GASTOS**

CODIGO	DETALLE
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras
520402	Otros Gastos
	TOTAL OTROS GASTOS

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e

61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores
	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 Realización
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exent
	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 generar
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravab
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00	
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28	
Total Diferencias Deducibles	

DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES
Total Diferencias Temporarias Imponibles
Total Diferencias Temporarias

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corrie
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio
850	(-) Crédito tributario de años anteriores
855	Impuesto a pagar
856	Saldo a Favor

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
880,48	
880,48	-
-	20.011,31 22,10 171,75 1.892,20
-	22.097,36
880,48	22.097,36

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
105,00	-
-	-
-	-
-	-
105,00	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	
-	
-	
-	
683,85	683,85
-	-
1.200,00	1.200,00
-	
-	
-	
1.883,85	1.883,85
(464,38)	(464,38)
-	-
(464,38)	(464,38)
1.419,47	1.419,47

dic-14

ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
0,00	0,00

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

--	--

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-

VALOR USD	VALOR USD
-	-

180 días

360 días

VALOR USD	VALOR USD
	-
-	-

-	-
---	---

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
0,00	0,00

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
54,48	168,83
	149,98
212,01	238,05
	528,02
28,72	28,72
295,21	1.113,60

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
35,80	35,80
35,80	35,80

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-

IVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	
-	-

--

dic-13

dic-14

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-

dic-13

dic-14

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
8.800,00	8.800,00
-	-
8.800,00	8.800,00

dic-13

dic-14

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-

dic-13

dic-14

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-

-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
864,00	19.980,00
-	-
-	-
864,00	19.980,00

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-

-	-
---	---

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
(9.241,47)	(9.241,47)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(9.241,47)	(9.241,47)

dic-13

dic-14

VALOR US\$	VALOR US\$
125,31	2.842,12
-	-
125,31	2.842,12

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
19.720,00	27.427,64
-	-
-	-
-	-
-	-
19.720,00	27.427,64

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-
150,00	89,95

	26,79	162,76
entes)		
de producción:		
	26,79	162,76

dic-13

dic-14

	VALOR USD	VALOR USD
	11.832,48	6.922,48
	1.479,06	1.859,96
		1.208,46
	750,00	1.445,00
	78,69	19,00
	1.500,00	2.479,32
		2.123,50
entes)		2.462,82
	277,77	1.503,17
		487,29

	1.631,56
-	-
	464,38
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
de producción:	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3.733,75	1.205,77
19.651,75	23.812,71
19.678,54	23.975,47

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
	22,00
-	-
-	-
-	-
-	22,00

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	
-	-

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
191,46	3.520,12

(28,72)	(528,02)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	(2.310,37)
-	-
-	-
-	-
-	-
162,74	681,73
(37,43)	(149,98)
125,31	2.842,12

-	
---	--

--	--

125,31	2.842,12
---------------	-----------------

dic-13

dic-14

Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
	3.740,00
	1.429,40
-	5.169,40

Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
-	-
-	5.169,40

dic-13

dic-14

VALOR USD	VALOR USD
-	149,98
(13,22)	(13,22)
-	-
-	-
(13,22)	136,76

┌───────────────────────────────────┐ *MAYC*

OPRES CONTABLES