

TRNAS URBACAT S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<b>COOP. DE AHORRO Y CREDITO</b>	
	Coop. De ahorro y credito CACPE LOJA	406.05
	Coop. De ahorro y credito CATAMAYO CIA LTDA.	89.04
	<b>BANCOS LOCALES</b>	
	Banco De Loja	22.31
	Banco Del Austro	66.10
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>583.50</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>583.50</b>

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	287.00
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>287.00</b>

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	3,500.00
1020105	Muebles y Enseres	-	683.85
1020108	Equipo de Computación	-	1,200.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	-	<b>5,383.85</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(928.76)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	-	<b>(928.76)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	-	<b>4,455.09</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	9,800.00
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>9,800.00</b>

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	103.30
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,957.36
2010703	Obligaciones con el IESS	156.41
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,977.78
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>4,194.85</b>

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	19,980.00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>19,980.00</b>

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	9,681.84
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9,681.84</b>

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	13,185.22
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>13,185.22</b>

**TRNAS URBACAT S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	40,302.57
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>40,302.57</b>

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,477.15
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,348.07
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	354.00
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	750.00
520108	Mantenimiento y reparaciones	31.08
520109	Arrendamiento operativo	3,214.32
520111	Promoción y publicidad	109.39
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,636.59
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	177.00
52012101	Propiedades, planta y equipo	464.38
520128	Otros gastos	7,690.62
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>21,252.60</b>

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,571.67
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>5,864.75</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>27,117.35</b>

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-13

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>13,185.22</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,977.78)
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	(2,310.37)
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>8,897.07</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(1,957.36)