

TRANSPORTE LOGISTICO AL DETALLE TRANSALDETAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Diciembre del 2015

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

		2015	2014
Caja - Bancos		3328.14	2530.88
TOTAL		3328.14	2530.88

2. CUENTAS POR COBRAR

		2015	2014
Clientes		410.12	0.00
Empleados			
TOTAL		410.15	0.00

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		2015	2014
Retenciones de Iva		0,00	0,00
Retenciones en la Fuentes		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

4. INVENTARIO

		2015	2014
Inventario de productos terminados		0,00	0,00
Inventario en tránsito		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

5. PAGO Y GASTOS ANTICIPADOS

		2015	2014
Activos pagados por anticipado		0,00	0,00
Otros activos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

		2015	2014
Muebles y Enseres		0,00	0,00
Herramientas		0,00	0,00
Maquinarias- Equipo		0,00	0,00
Equipo de Computación		0,00	0,00
Vehículo		19.606.44	19.606.44
(-) Depreciación Acumulada		19.606.44	15.685.15
TOTAL		0.00	3.921.29

7. OTROS ACTIVOS

		2015	2014
Depósitos en garantía		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

8. CUENTAS POR PAGAR

		2014	2013
Cuentas y Documentos por pagar		0.00	1.671.37
Otras cuentas por pagar		0.00	0.00
Anticipo de clientes		0.00	0.00
TOTAL		0.00	1.671.37

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

		2015	2014
Décimo Tercer Sueldo		0.00	0.00
Décimo Cuarto Sueldo		0.00	0.00
Sueldos por pagar		0.00	0.00
Provisión Bono vacacional		0.00	0.00
Provisión gastos		0.00	0.00
Vacaciones		0.00	0.00
Participación trabajadores 15%		518.52	491.06
IESS por pagar		755.78	755.78
TOTAL		1.274.30	1.246.84

10. IMPUESTOS POR PAGAR

		2015	2014
Impuestos a la renta por pagar		646.42	0.00
Impuesto a la Renta empleados		0.00	0.00
Retenciones por pagar		0.00	0.00
Retenciones iva por pagar		0.00	0.00
Impuestos tasas y contribuciones		0.00	0.00
TOTAL		646.42	0.00

11. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2015	2014
Provisión por Jubilación patronal		0.00	0.00
Provisión por Desahucio		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

12. INGRESOS DIFERIDOS

		2015	2014
Otros ingresos diferidos		0,00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

13. PATRIMONIO

		2015	2014
Capital suscrito y pagado		800.00	800.00
Reserva Legal		0.00	0.00
Aportes por futuras capitalizaciones		0.00	0.00
Perdida Acumulados ejercicio anteriores		0.00	-48.71
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		0.00	0.00
Ganancia neta del ejercicio		2291.84	2.782.67
TOTAL		3.091.84	3.533.96

14. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2015	2014
Ingresos ordinarios		65.782,81	74.012.57
Costo de ventas		0.00	0.00
TOTAL		65.782,81	74.012.57

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2015	2014
Gastos administrativos		62.251,59	70.738.84

TOTAL		62.251,59	70.738.84
--------------	--	-----------	-----------

16. GANANCIA OPERACIONAL

		2015	2014
Utilidad antes de Participación		3.531.22	3.273.73
TOTAL		3.531.22	3.273.73