

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LUExcelTRANS CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**

INTRODUCCION:

La compañía LUExcelTRANS CIA. LTDA. , se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, republica del Ecuador, por el tamaño de las mismas aplica las NIIFs para PYMES, en razón de que sus activos y patrimonio no rebasan los US \$ 4'000.000.00

La Compañía Luexceltrans Cia, Ltda., se constituye legalmente el 28 de febrero del año 2005, no obstante de aquello el giro del negocio y sus operaciones normales se inician el 4 de marzo del mismo año, con la prestación de los servicios de transporte terrestre a turistas nacionales y extranjeros a través de las agencias de viajes y operadores de turismo o directamente con las personas que requieran este servicio. **SUB TOTAL SALDO A FAVOR**

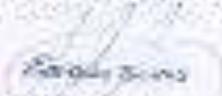
El BALANCE DEL PERIODO 2015, establece los siguientes resultados:

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Equivalentes al efectivo	4209.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		
NO RELACIONADOS		
LOCALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1113.96	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	5323.76	
Muebles y Enseres	1040.00	
Equipo de Computación y Software	844.04	
Vehículo, equipo de transporte y caminero móvil	97960.00	
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-9180.00	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ,PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	90664.04	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	90664.04	
TOTAL DEL ACTIVO	95987.80	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMO DE ACCIONISTAS O SOCIOS		
locales	90337.44	
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	1005.37	
Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	655.77	
OBLIGACIONES CON EL IESS	656.37	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	92654.95	
TOTAL DEL PASIVO	92654.95	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	1000.00	
Reserva Legal	185.80	
Pérdidas Acumuladas del Ejercicio Anterior	302.25	
Utilidad del Ejercicio	2449.30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3332.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95987.80	

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas netas locales de bienes y servicios gravados con tarifa 12% de IVA	3550.00	
Ventas netas locales de bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA	325302.00	
TOTAL INGRESOS	328852.00	
COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTOS
QUEDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		39987.56
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		5388.20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	SUB TOTAL SALDO A FAVOR	7286.86
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		458.20
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		16899.32
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		11736.53
SUMINISTROS MATERIAS Y REPUESTOS		
TRANSPORTE		37921.65
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CECIONES)		
GASTOS DE GESTIÓN		1545.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		978.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		3427.78
SERVICIOS PUBLICOS		483.88
PAGO POR OTROS SERVICIOS		39.32
TOTAL COSTOS		123090.20
TOTAL GASTOS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		123090.20
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4371.80	
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	4371.80	
DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	655.77	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	929.89	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
	GENERACIÓN	REVERSIÓN
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS EN AÑOS ANTERIORES		75.76
UTILIDAD GRAVABLE		4566.86
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4566.86
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1006.57
(-) MONTO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		3154.81

[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	1113.96
SALDO TOTAL SALDO A FAVOR	184.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	184.57
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJOS	1335.59
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	1335.59
ANTICIPO A PAGAR	
PRIMERA CUOTA	10.82
SEGUNDA CUOTA	10.82
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	1113.96

Capital Social - el Capital - suscrito y pagado de la Compañía es por el valor de US \$1.000.00



IBEXCENTRIS CIA. LTDA.

Econ. Rosa Buitrago

RUC 0100914832001

CONTADORA DE LUJANILTRAMO CIA. LTDA.

