

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO Y
PRIVADO SHUTTLEAIRPORT SERVICE S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA 2014**

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2014, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

- **CAJA -BANCOS.**

Al 31 de Diciembre del 2014, se muestran los siguientes saldos conciliados:

BANCOS LOCALES	
BANCOS LOCALES	6053.44

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar relacionada originada al 31 de Diciembre del 2014 fue de \$ 27720.89

CUENTAS POR COBRAR	27720.89
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	28000.90
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	280.01

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE E IVA**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2014

IMPUESTOS FISCALES	
CREDITO TRIB RETENC. FUENTE 1%	2844.89

- **ACTIVOS FIJOS**

Los movimientos de activo fijo correspondiente al ejercicio fiscal 2014 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2013	Compra 2014	Total 2014
Vehiculos	221315.80		221315.80
Total Costo Historico	221315.80		221315.80
Depreciacion acumulada			-114705.04
TOTAL ACTIVOS FIJOS			106610.76

- **PROVISIONES**

IMPUESTO A LA RENTA	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	1700.20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2119.58
IESS POR PAGAR	906.53

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a:

CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	61270.00

• PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO	91771.45
CAPITAL SUSCRITO	1000.00
ACCIONES ANGEL COCA	500.00
ACCIONES ANGEL BURNAÑO	500.00
RESERVA LEGAL	31.08
OTRAS RESERVAS	80710.81
RESULTADOS	10029.56
UTILIDADES ACUMULADAS	2514.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7514.86

• CALCULO ANTICIPO AÑO 2014

AÑO 2014	BASE IMPONIBLE	FACTOR	IMPUESTOS	
INGRESOS	160,955.49	0.40%	643.82	
ACTIVOS	157,767.70	0.40%	631.07	
COSTOS/GASTOS	149,620.85	0.20%	299.24	
PATRIMONIO	91,771.45	0.20%	183.54	
TOTAL			1,757.68	
(-) RYT FUENTE			1,529.64	
SALDO			228.03	SI PAGA ANTICIPO


Angel Coca

GERENTE GENERAL


CPA Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL