

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLIMONCOCHA S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica Caja General		799,50
	Subtotal Caja	-	799,50
	BANCOS LOCALES Banco Pichincha Cta. Corriente Banco Internacional Cta. Corriente	800,00	
	BANCOS DEL EXTERIOR UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	800,00	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	800,00	799,50

10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		11.190,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	11.190,00

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8		10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-14	dic-15
COSTO	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
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 producción			
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.			
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros			
	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	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario				
	TOTAL PROVISION POR VNR		-	-	

9		10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
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	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
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		-	-	

			<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
10107	Construcciones en Proceso		-	-	
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-	-	

11 10108 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	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 y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-	
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-	-

13 **PROPIEDAD DE INVERSION** dic-14 dic-15

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

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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 DETERIORO ACUMULADO	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles		
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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	-	-

PASIVO CORRIENTE				
-------------------------	--	--	--	--

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales		
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios: Banco internacional		
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

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

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

19	20105	PROVISIONES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales			
2010502	Provisiones del exterior			
20105	TOTAL PROVISIONES		0,00	0,00

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria			
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		-	90,79
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		-	90,79

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas			10.254,86
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-	10.254,86

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	<i>Comisiones, pendientes de pago</i>		411,00
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	411,00

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	<i>Anticipo de Clientes</i>		
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	<i>Jubilación Patronal</i>	-	-
	2011202	<i>Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)</i>	-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	<i>Otras cuentas por pagar</i>		110,97
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	110,97

PASIVO NO CORRIENTE				
----------------------------	--	--	--	--

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	<i>Pasivos por Contratos</i>	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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** dic-14 dic-15

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-14 dic-15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos		
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado	800,00	800,00
		Socio A		
		Socio B		
		Socio C		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones		
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37		<u>RESERVAS</u>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal		
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	321,88
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	321,88

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		11.190,00
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	-	11.190,00

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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		88,39
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		10.003,60
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		82,00
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 de producción:		
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	-	10.173,99

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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 clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		0,45
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 de producción:		
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		602,89
	Subtotal Gastos de Administración	-	603,34
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	10.777,33

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-14

dic-15

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	412,67
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 exentos		
	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 Discapitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	412,67
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(90,79)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	321,88
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	321,88