

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE de 2012

1.- TRANSCOMERCIAL ANIGA TRANSANIGA S.A. es una empresa que inicio sus actividades en Julio del año 2002 y se encuentra domiciliada en GUAYAS / GUAYAQUIL / 37 SUR OESTE 7818 Y AV. 49-A SUR OESTE

2.- TRANSCOMERCIAL ANIGA TRANSANIGA S.A. es una empresa dedicada a ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION, con un equipo de trabajo comprometido con brindar un extraordinario servicio a nuestros clientes.

3.- Principales políticas y prácticas contables. La contabilidad y los Estados Financieros de TRANSCOMERCIAL ANIGA TRANSANIGA S.A. se cifren a las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera, disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Activo

4. Activo Corriente

4.1.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo. Existe un saldo de US\$ 5,707.50 valores que se encontraban en las cuentas bancarias las mismas que son Cta # xxxxxx Banco del Pichincha,

4.2.-Activos Financieros.

4.2.1. Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados. Existe un saldo de US\$ 5,253.14 de acuerdo a los libros contables los mismos que se enmarcan a prestamos a empleados.

4.2.2. Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados. Existe al final del periodo 2013 un saldo de US\$ 63,851.28 los mismos que son un fiel reflejo de los valores pendientes a cobrar a clientes de la compañía tanto en el periodo 2013 como acumulados de periodos anteriores.

4.3.-Activos por Impuestos Corrientes.

4.3.1. Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA). Según libros la empresa al final del periodo 2013 refleja un saldo a favor de US\$ 2,439.89 en IVA, lo cual nos indica que el IVA pagado ha sido mayor al cobrado, y un saldo a favor por retenciones en la fuente de 5,102.31.

5.- Activo no corriente

5.1. Propiedades, plantas y equipo. Al final del periodo se tiene un saldo de US\$ 4,780.80 los mismos que son producto de lo siguiente:

Cuadro de Activos Fijos
Al 31 de Diciembre de 2013

Muebles y Enseres	3,247.56
Maquinaria y Equipo	3,231.59
Vehiculos	20,063.14

Total Activos Fijos	26,542.29
---------------------	-----------

Depreciación Acumulada Activos Fijos	(21,761.49)
--------------------------------------	-------------

Neto Activos Fijos	4,780.80
--------------------	----------

PASIVO

6. PASIVO CORRIENTE

6.1. Cuentas y documentos por pagar

6.1.1. Locales. Al final del periodo 2012 se tiene un saldo por pagar a proveedores por un monto de US\$4,847.21.

6.2. Provisiones

6.2.1. Locales. Al final del periodo 2012 se tiene un saldo provisionado por valores varios por un monto de US\$10,614.11 tal cual como lo reflejan los libros.

6.3. Otras Obligaciones Corrientes

6.3.1. Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio. Al final del periodo producto de los ingresos anuales de la compañía se generó un valor de US\$ 7,045.04

6.3.2. Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio. Al final del periodo producto de la Utilidad generada por la compañía se tiene un valor a pagar de US\$ 5,405.40.

PATRIMONIO NETO

7.- Capital

7.1. Capital Suscrito o Asignado, Saldo al Final del Periodo: Mantiene el mismo valor del Capital Social de US\$ 800.00 desde la constitución de la compañía.

8. Reserva

8.1. Reserva Legal. Al final del periodo 2012 se mantiene sin modificación presentando un saldo de US\$ 252.18

Estado de resultado Integral: No existió Movimiento.

INGRESOS

9. Ingresos de Actividades Ordinarias.

9.1. Prestación de Servicios. Durante el periodo 2012 se generaron Ingresos por Servicios Varios de índole aduanero o relacionados con el mismo giro del negocio, por ejemplo movilizaciones y combustibles, dejándonos al final del periodo un Ingreso Total de US\$ 251,401.63

9.2. Otros Ingresos de actividades ordinarias. Ingresos por servicios varios relacionados con el giro del negocio de una manera indirecta que genero durante el periodo 2013 un valor de US\$ 1,667.39

GASTOS

10. Sueldos, Aportes y Beneficios

Gastos Sueldos, Aportes, Beneficios Sociales y Honorarios

Sueldos y Salarios	69,583.90
--------------------	-----------

Aportes a la Seguridad Social	8,578.42
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	12,637.60
Honorarios, comisiones y dietas	4,200.00

Total Gastos Nomina y Honorarios	94,999.92
---	------------------

10.1. Mantenimiento y reparaciones. Los Gastos incurridos en mantenimientos tanto de Vehiculos como de Muebles y Equipos de oficina durante el periodo 2012 ascendieron a US\$11,451.14.

10.2. Combustibles. Los Gastos incurridos en combustibles de los vehiculos que transportan al personal y gerencia de la Empresa ascendieron a US\$2,096.13.

10.3. Transporte. Los gastos incurridos en Movilizaciones de personal y de Gerencia tanto Nacionales como en el Extranjero asciende a US\$42,967.46

10.4 Gastos de Gestión. Los gastos incurridos en gestiones varias afines al giro del negocio tales como agasajos, representación y otros ascendieron a US\$ US\$2,131.52

10.5 Gastos de Viaje. Los gastos de tramites y varios realizados en los viajes de tanto de personal como gerencia en el periodo 2012 terminan con un saldo de US\$435.00

10.6 Impuestos, Contribuciones y otros. Ascienden a US\$ 2,061.60 al final del periodo 2012.

10.7 Depreciaciones

10.7.1. Propiedades, Planta y Equipo. Ascienden a US\$ 4,012.00 al final del periodo 2012.

11.- Gastos por cantidades anormales de utilización en el proceso de producción..

11.1. Materiales. Al 31 de diciembre de 2012 existe un saldo de US\$ 3,853.21 producto de gastos en compra de materiales para adecuaciones de las oficinas.

12.- Gastos Financieros.

12.1. Intereses. El gasto incurrido en intereses por gestiones financieras en el periodo 2012 fue de US\$ 633.62

13.- Otros Gastos.

13.1. Otros. Gastos incurridos en la gestión del negocio, uniformes, alimentación, médicos y varios fue de US\$ 52,360.61

14. Utilidad. La ganancia por la gestión anual de la empresa fue de US\$36,036.01 dejando una participación a los trabajadores del 15% de US\$5,405.40

15.- Aprobación de los estados financieros. Estos Estados Financieros fueron aprobados por parte de la Gerencia General y la Junta de Accionistas.