

TRANSCOMERCIAL ANIGA TRANSANIGA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 2013

1.- TRANSCOMERCIAL ANIGA TRANSANIGA S.A. es una empresa que inicio sus actividades en julio del año 2022 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 a brindar un excelente servicio a nuestros clientes.

3.- Principales políticas y prácticas contables, la contabilidad y los Estados Financieros de TRANSCOMERCIAL ANIGA TRANSANIGA S.A.se ciñen a las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas internacionales de Información Financiera

Activo

4. Activo Corriente

4.1. Efectivo y equivalente al efectivo.- Existe un saldo de \$ 19,996.58 valores que se encontraron en las cuentas bancarias No.XXXXXXXX de las instituciones financieras Pacifico y Pichincha

4.2. Activos Financieros.

4.2.1. Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados existe un saldo \$ 63,683.96 de acuerdo a los libros contables que se enmarcan a préstamos entre compañías relacionadas

4.2.2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados existe un saldo de \$ 533.64 confirmado saldo con los estados de cuentas a los clientes de cartera comercial

4.3. Activos por Impuestos Corrientes.

4.3.1. La compañía mantiene crédito tributario por IVA de acuerdo a un saldo de \$ 1,465.72 originado por compras que otorgan crédito tributario y a su vez por retenciones efectuadas por clientes; de igual manera se mantiene un crédito tributario por retenciones en la fuente impuesto a la renta por \$ 7,918.07

5. Activo no corriente.

5.1. Propiedades planta y equipo al final del ejercicio económico 2013 asciende a un valor de \$ 4,005.82 compuestos de la siguiente forma:

| | |
|------------------------|-------------|
| Muebles y enseres: | \$3,247.56 |
| Maquinaria y Equipo | \$3,231.59 |
| Depreciación Acumulada | \$ 2,473.33 |
| NETO ACTIVOS FIJOS | \$4,005.82 |

PASIVO

6. Pasivo Corriente

6.1. Cuentas y documentos por pagar

6.1.1. Locales al final del periodo 2013 cuenta con un saldo de \$ 3,419.82, por razón de proveeduría

6.1.2. Se mantiene al cierre del periodo un saldo con una institución financiera por \$ 6,707.39

6.2. Provisiones.

6.2.1. Al final del ejercicio económico 2013 se realizaron provisiones por varias partidas contables ascendiendo a un valor de \$ 11,632.32

6.3. Otras obligaciones corrientes

6.3.1. Impuesto a la renta de ejercicio por pagar a la administración tributaria producto de la renta neta ascendió a un valor nominal \$ 3,146.96

6.3.2. Participación de trabajadores por pagar del ejercicio, al final del periodo participaron de las utilidades los empleados bajo relación de dependencia por un valor de \$ 2,145.65.

PATRIMONIO NETO

7. Capital suscrito, la compañía mantiene el capital con el cual fue constituido el paquete accionario sin aportes adicionales

8. Reserva

8.1. Reserva legal, al final del periodo 2013 ascendió por un valor de \$1,441.04 incremento de la utilidad del presente año

INGRESOS

9. Ingresos de actividades ordinarias

9.1. Prestación de servicios durante el periodo 2013 como efecto de renta gravada dentro del territorio nacional como servicios aduaneros y supervisión de carga ascendió a \$ 248,843.42

GASTOS

10. Sueldos, aportes y Beneficios.

| | |
|---|---------------------|
| Sueldos y Salarios | \$115,430.64 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras | \$26,289.08 |
| Remuneraciones | |
| Aportes a la Seguridad Social | \$14,024.82 |
| Honorarios comisiones y dietas | \$19,133.50 |
| Total de gastos de nómina y honorarios | \$175,878.04 |

- 10.1. Mantenimiento y reparaciones, los gastos incurridos en la compañía durante el periodo representa a los gastos de instalaciones y mantenimientos de vehículos soportados con comprobantes de venta validos \$1,923.59
- 10.2. Durante el ejercicio corriente 2013 se consumieron \$1,440.40 por movilización a puerto.
- 10.3. Suministros y Materiales, el gasto de materiales y suministro del año ascendió a \$2,735.94 respectivamente devengados en cada periodo mensual
- 10.4. Los gastos de gestión realizados en el último periodo mensual del año (diciembre 2013) ascendieron a \$3,248.40
- 10.5. Impuestos contribuciones y otros, ascendieron a \$7,045.04 de acuerdo al cumplimiento de normas leyes y estatutos.
- 10.6. Depreciaciones \$4,223.33 fue el valor de gasto total dentro del cual se encuentra depreciando los muebles de oficina, equipo de computación.
- 10.7. Pagos por otros servicios la compañía pago por varias asesorías y gastos involucrados por desconocimiento e implementación de sistemas y operarios para un sistema de calidad y optimización del servicio \$15,588.5
- 10.8. Pagos por otros bienes fueron por compras realizadas ocasionalmente y regalos otorgados a Icintes proveedores incluyendo gastos de la empresa \$24,685.55
11. Utilidad la ganancia por la ejecución del negocio fue por \$ 14,304.68 otorgando a los trabajadores una participación por el valor de \$ 2,145.65
12. La aprobación de los estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas