

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE

TRANSINTEGRAL S.A.

AÑO 2017

La cuenta caja tiene un valor alto por cuanto como no tenemos disponibilidad de dinero de forma inmediata, cobramos los cheques de los clientes y cubrimos en efectivos las necesidades de la empresa ya que en la cuenta corriente no podemos tenerla porque nos cobrarían valores que no podemos pagar en ese momento por tenerlos girados a fecha

La cuenta bancos esta negativa porque tenemos muchos compromisos de pagos girados cheques a fechas y que se han suspendidos por varias ocasiones.

Tenemos una cuenta por cobrar a socios que esta morosa y que nos perjudica ya que nos resta liquidez

Tenemos crédito fiscal por cuanto en el año anterior no tuvimos utilidad y no se compenso en su totalidad ese crédito

El cambio que hay en activos fijos es por las ventas del camión HINO, nos ha ayudado a resolver problemas de liquidez en un 40% quedando todavía mucho por cubrir

La cuenta por pagar es pequeña porque no tenemos crédito en la mayor parte de proveedores por retrasarnos en el pago a sus haberes

La cuenta por pagar a Procredit es alta ya que no se ha podido pagar las mensualidades y se está en una restructuración de la deuda para poder cancelar de forma más cómoda, la tarjeta de crédito solo se está pagando lo mínimo por no haber liquidez

Los impuestos tributarios se pagan mensualmente no es así con los sueldos y con el IESS que hemos caído en atraso de pago de tres meses por que no se puede cancelar.

Las provisiones de beneficios sociales anuales se han hecho de acuerdo a la normativa, la cuenta a largo plazo de préstamos de accionista esta alta porque han prestado para poder cubrir deudas urgentes con terceros y esto se acrecentado por no poder devolver ese dinero a tiempo.

La cuenta de pérdidas de años anteriores se ha rebajado un poco con aportación de socios que en parte ha ayudado al flujo de efectivo.

Las ventas no han estado muy buenas en este año pero si ha ayudado a la empresa para poder seguir lo que ahoga es el alto cargo financiero que se tiene.

El interés que se ha pagado en este año corresponde a los camiones y prestamos que tiene la empresa, que el año siguiente se termina con los concesionarios y quedaría solo banco procredit

El rubro alto como Mantenimiento de Vehículos, combustible, Viáticos son propios del giro del negocio que no espera, y es de forma inmediata porque si no se cubre no hay viaje no hay facturación.

El otro rubro fuerte es la nómina con sus beneficios aunque el gerente en el segundo semestre no cobra sueldo ni se paga arriendo por el local



Cristhian Zurita Moreno
GERENTE GENERAL



Julio Diaz Arreaga
CONTADOR