

## TRANSCENEPA S.A.

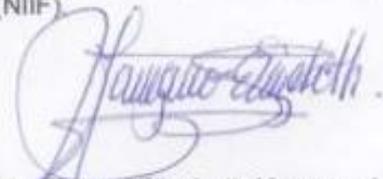
### INTRODUCCION

1. Hemos preparado los Estados Financieros bajo NIIF, Estados Financieros Consolidados bajo NIIF, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, al 31 de diciembre del 2013, así como las Notas a los Estados Financieros.

### RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de TRANSCENEPA S.A., al 31 de diciembre del 2013, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

  
Celio Rubén Sánchez Moscoso  
Gerente General

  
Ing. Zoraya Elizabeth Manzano Vargas  
Contadora

TRANSCENEP S.A.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 Al 31 de diciembre del 2013

Los Estados Financieros han sido elaborados en cumplimiento con las NIIF para Pymes.

NOTA # 1

CAJA-BANCOS

	2013	2012
Caja General	31.230	1.230
Banco Bolivariano	<u>34.439</u>	<u>5.574</u>
Saldo final	65.669	6.804

NOTA # 2

CUENTAS POR COBRAR

	2013	2012
Clientes por Cobrar	43.356	32.856
Otras Cuentas por Cobrar	<u>27.460</u>	<u>14.610</u>
Saldo final	70.816	47.466

NOTA # 3

IMPUESTOS ANTICIPADOS

	2013	2012
Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente	<u>5.008</u>	<u>4.528</u>
Saldo final	5.008	4.528

NOTA # 4

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

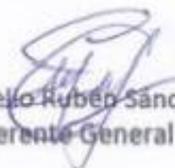
	2013	2012
Muebles y Enseres	2.000	2.000
(-) Depreciación acumulada	<u>(400)</u>	<u>(400)</u>
Saldo neto	1.600	1.600

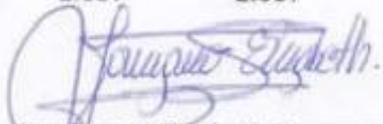
Los pagos por mantenimiento de rutina son cargados a gastos.

NOTA # 5

ACTIVO DIFERIDO:

	2013	2012
Gastos de Constitución	500	500
Permisos de Circulación	6.000	6.000
(-) Depreciación acumulada	<u>(4.463)</u>	<u>(4.463)</u>
Saldo neto	2.037	2.037

  
 Celso Rubén Sánchez Moscoso  
 Gerente General

  
 Ing. Zoraya-Elizabeth Manzano Vargas  
 Contadora

TRANSCENEPA S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de diciembre del 2012

NOTA # 6

PASIVO CORRIENTE:

	2013	2012
Proveedores	83.177	25.344
Otras cuentas por pagar	8.872	8.872
Retención en la fuente por pagar	389	490
IESS por pagar	659	682
Beneficios sociales por pagar	3.295	1.605
15% Participación trabajadores		1.783
	<u>96.392</u>	<u>38.776</u>

NOTA # 7

PASIVO NO CORRIENTE:

	2013	2012
Prestamos Banco Machala	47.947	-0-

NOTA # 8

PATRIMONIO

Capital Social: Al 31 de Diciembre 2013 el capital social asciende a \$800 y está constituido, por 800 acciones de \$1 cada una.

Utilidades de años anteriores: Ascienden a \$19.070.

Resultado año actual: La empresa generó una pérdida contable de \$19.078.

NOTA # 9

INGRESOS

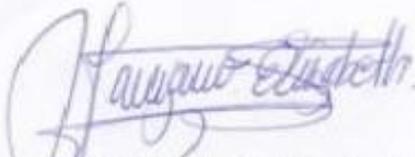
Los ingresos de esta empresa se generan por los servicios de Transporte.

NOTA # 10

GASTOS

Los Gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.

  
Celio Rubén Sánchez Moscoso  
Gerente General

  
Ing. Zoraya Elizabeth Manzano Vargas  
Contadora