

TRANSCENEP A 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 2016, 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 TRANSCENEP A S.A. al 31 de diciembre del 2016, 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).



Ingrid Elizabeth Marzano Vargas
Contadora

TRANSCENEPA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de diciembre del 2016

NOTA # 1

CAJA-BANCOS

	2016	2015
Banco Bolivariano	<u>67.892</u>	<u>4.408</u>
Saldo final	67.892	4.408

NOTA # 2

CUENTAS POR COBRAR

	2016	2015
Cientes por Cobrar	38.000	38.000
Otras Cuentas por Cobrar	<u>24.816</u>	<u>24.816</u>
Saldo final	62.816	62.816

NOTA # 3

IMPUESTOS ANTICIPADOS

	2016	2015
Crédito Tributario por Retención Fuente	<u>0</u>	<u>4.466</u>
Saldo final	0	4.466

NOTA # 4

PASIVO CORRIENTE:

	2016	2015
Proveedores	59.210	18.625
Impuestos Fiscales	145	3.844
IESS por pagar	621	727
Beneficios sociales por pagar	7.561	9.338
15% Participación Empleados	<u>3.166</u>	<u>3.050</u>
	70.703	35.584

NOTA # 5

PASIVO NO CORRIENTE:

	2016	2015
Prestamos Banco Machala	15.934	15.935

NOTA # 6

PATRIMONIO

Capital Social: Al 31 de Diciembre 2016 el capital social asciende a \$800 y está constituido, por 800 acciones de \$1 cada una.

Resultados Acumulados: Asciende a \$29.274.

Resultado año actual: La utilidad neta es de \$13.996.01 incluye 15% participación trabajadores e impuesto causado.



Ing. Doraya Elizabeth Manzano Vargas
 Contadora

TRANSCENEPA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2016

NOTA # 7
INGRESOS

Los ingresos se generan por los servicios de Transporte por \$368.252.

NOTA # 8
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.



Ing. Zoraya Elizabeth Manzano Vargas
Contadora