TRANSGOLFOMAR S.A.

RUC: 0992538961001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Abreviaturas usadas:

US\$

- Dólares estadounidense

NIIF

- Normas Internacionales de Información Financiera

Compañía

- EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.

TRANSGOLFOMAR S.A.

Notas a los Estados financieros Al 31 de diciembre del 2013

Información General y Entorno Económico de la Empresa.

TRANSGOLFOMAR S.A.

La Compañía fue constituida el 05 de Noviembre del 2007, y su objeto social es dedicarse a los servicios portuarios y marítimos.

La Compañía tiene su domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, Provincia GUAYAS, se encuentra ubicada en calle AVENIDA DOMINGO COMIN CON INTERSECCION CALLEJON DAULE.

Conforme lo estipula la Superintendencia de Compañías debe presentar los siguientes informes Financieros:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.

NOTA 1.-Principales Políticas Contables

Base de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos se han preparado a partir de los registros contables y son presentados en Dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000, y sus registros contables se han elaborado de acuerdo con la Normas Internacional de Información Financiera (NIIF).

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a cinco meses.

Caja General

El efectivo o Equivalente de Efectivo, incluye el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos de la ventas que se realizan diariamente y recaudaciones de las ventas a crédito, los reportes de caja se cuadran diariamente, en si no habrán cambios sustanciales, se continuará de la misma manera, con los controles existentes.

Caja Chica

La caja chica o fondo de caja menor es una cuenta de activo corriente destinado para realizar gastos pequeños, que no justifiquen la elaboración de un cheque.

Esta cuenta deudora se debita por la reposición, con el fin de crear y aumentar el fondo y se acredita por su disminución parcial o total.

El manejo de caja chica se realizara por medio de un fondo fijo cuyo valor será autorizado según la necesidad de la empresa, que será desde USA 500,00 hasta USA 1200,00

El custodio(a) de Caja Chica deberá ser nombrado por la Gerencia General.

Bancos Nacionales

Esta es una cuenta de activos donde se registra los movimientos de dinero en los Bancos Nacionales, está cuenta se debita con depósitos bancarios, transferencias o ingreso de dinero en la cuenta por préstamos y se acredita por retiros, notas de débito, giros de cheques o transferencias bancarias.

Los sobregiros bancarios serán solicitados solo por la Gerencia quien deberá justificar de manera documentada el porqué del sobregiro.

Las conciliaciones Bancarias deberán presentarse a la gerencia hasta los 10 primeros días del mes siguiente, a fin de revisar las partidas conciliatorias.

Las claves de acceso al internet de las cuentas bancarias serán de exclusiva responsabilidad de la Gerencia Administrativa y este designara de ser necesario al contador general de la compañía.

Sobregiros y préstamos bancarios.

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Las cuentas y documentos, en el caso de **TRANSGOLFOMAR S.A.**, la mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplia más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Revelación

Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, que se dan con un plazo otorgado con respecto al saldo, intereses relacionados y sobre garantías recibidas.

Valuación

Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método del interés efectivo.

La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan pocos clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la cuenta por cobrar correspondiente

La provisión de cuentas incobrables como establece la Ley Orgánica de régimen Tributario será es del 1%, en caso de que se declare una cuenta incobrable que supere este valor se adjuntaran los documentos que soporten dicho valor.

Cumpliendo sobre la real estimación de la incobrabilidad (sección 10 Políticas Contables, Estimación y Errores) la gerencia general establece los siguientes criterios de incobrabilidad y sus porcentajes de estimación

Mayores de 180 días se estiman una incobrabilidad del 5%

Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el previo de venta menos los costos de terminación y venta, El costo se calcula aplicando el método promedio.

Propiedades, Planta y Equipos.

Las empresas deben conciliar los saldos en libros con la respectiva inspección física, al menos una vez al año, de manera obligatoria. Además se realiza la codificación de los mismos de acuerdo al plan de cuentas establecido.

La compañía cuenta con Equipo de Computación y software.

Estos activos se valúan al costo o valor revaluado (tratamiento alternativo permitido) menos pérdidas por desvalorización menos depreciación acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal.

Valuación

Estos activos se valúan al costo o valor revaluado (tratamiento alternativo permitido) menos pérdidas por desvalorización menos depreciación acumulada.

Tratamiento de mejoras, reparaciones y mantenimiento

Las mejoras que se realizan a los mismos se activan para incrementar su costo histórico, las reparaciones y mantenimientos se reconocen como resultados en el periodo en que se efectúan.

Tratamiento de costos financieros y diferencia en cambio.

Se debe revelar la política de capitalización de costos. Los costos de financiación se contabilizan al valor de los activos si son atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que cumple las condiciones mencionadas para su calificación (aquél que requiere, necesariamente de un período de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso o para la venta).

Revelaciones

Revelar si existen activos totalmente depreciados que se encuentran en uso.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales, al tratarse de varios proveedores se lleva un control. Estos se registran diariamente o cuando se hacen pedidos y se da baja con cheque, baja con pagos en efectivo, cheques, transferencias bancarias, según los montos a pagar.

Son obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros.

También las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales, al tratarse de varios proveedores se lleva un control.

Estos se registran diariamente o cuando se hacen pedidos y se da baja con pagos en efectivo, cheques, transferencias bancarias, siendo los plazos que otorgan los proveedores, se efectúan los requerimientos vía mail, teléfono, celular, proforma, confirmándose mediante notificación.

También se consideran en los balances las obligaciones con Instituciones Financieras.

Beneficios a Empleados.

La compensación por tiempo de servicios se debe registrar a medida que se devenga por el íntegro que se debe pagar a los trabajadores, neto de los depósitos que se han debido efectuar

Según disposiciones legales. Tal situación debe ser revelada adecuadamente en notas a los estados financieros.

Los Sueldos de los empleados son actualizados de acuerdo a los porcentajes establecidos en las disposiciones laborales que se generan año a año, y los beneficios sociales se provisionan mes a mes y se cancelan en las fechas que establece la institución respectiva.

Se recomienda efectuar un registro de cada uno de los empleados, con la apertura de una ficha personal.

Abarca la participación a trabajadores y demás beneficios por pagar que quedan al final del período. De acuerdo con el código de trabajo la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores 15% de las utilidades antes del impuesto a la renta, valor que se ve reflejado en el balance como Participación a trabajadores por pagar.

Impuesto a la Renta

Para el cálculo de impuesto a la renta se considera también aquellos gastos no deducibles de impuestos, las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley del Régimen Tributario Interno y su reglamento, con las resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el Servicio de Rentas Internas, estarán sometidas a la tarifa impositiva del año.

El impuesto a la renta se calcula a una tasa del porcentaje impositiva del año sobre las utilidades. En caso de que la compañía reinvierta sus utilidades en el país, la tasa de impuesto a la renta sería conforme al porcentaje estipulado en el año en curso sobre el monto a reinvertir.

EL pago del impuesto a la renta a pagar deberá ser pagado desde el mes de marzo tomando como referencia el 9 digito del ruc y es exigible desde a partir del mes abril del siguiente año.

Cálculo del impuesto a la renta

Para el cálculo del impuesto la la renta, serán deducibles adicionalmente los siguientes rubros:

 Gastos incurridos por empresas medianas en capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, gastos en la mejora de productibilidad, gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales.

Pago del impuesto a la renta y su anticipo

Exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, para las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de este código, así como también las sociedades nuevas que se constituyan por sociedades existente, siempre y cuando las inversiones nuevas y productivas se realicen fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones Quito o Guayaquil y dentro de ciertos sectores económicos.

- Diferimiento del pago del impuesto a la renta y de su anticipo hasta por cinco años, con el correspondiente pago de intereses, para las sociedades que transfieran por lo menos el 5% de su capital accionario a favor de al menos el 20% de sus trabajadores.
- Se excluirá en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, adicionalmente los gastos incrementales por generación de nuevos empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados para la producción, y en general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción para las nuevas inversiones.

Retención en la fuente del Impuesto a la Renta

- En los pagos al exterior realizados por las sociedades, aplicarán la tasa de impuestos a la renta determinada para la sociedad como porcentaje de retención en la fuente del impuesto a la renta sobre dichos pagos.
- Exoneración de la retención en la fuente del impuesto a la renta para los pagos por intereses de créditos externos y líneas de crédito registrados y que devenguen intereses a las tasas establecidas por el Banco Central del Ecuador, otorgados por instituciones financieras del exterior, debidamente establecidas y que no se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales.

Costos

En este caso el costo es el precio de compra del producto y suministros, a este le sumamos los sueldos y beneficios de los empleados y demás gastos de ventas y administración, estos costos pueden medirse con fiabilidad.

La compañía cuenta con programa contable y se llevan controles en Excel.

Estados Financieros.

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.
- Al liquidar el impuesto, la diferencia entre el impuesto a la renta causado y el anticipo del impuesto a la renta; el mayor entre ambos será el gasto por impuesto corriente del ejercicio

Control Interno

- Toda compra se registra con orden de pago y se da de baja con el comprobante de egreso.
- Todas las compras deben tener factura con su respectiva retención.
- Las facturas se reciben hasta cinco días después de emitida la factura
- Las retenciones se entregan al momento de recibir la factura o hasta cinco días después de emitida la factura.
- Se están haciendo provisiones de Beneficios Sociales mensualmente.
- El personal está afiliado.
- La empresa cuenta con su libro Social con toda la información Legal.

NOTA 2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

en in the Second and American Section 1997, Section 1997, Section 1997, Section 1997, Section 1997, Section 19	The Authority Service Medical Medical Conference on the Conference of the Conference on the Conference	rtera en en estado un resolución um typo da apino y, que el popo del delegión pero en en en en en especial y, q O entre en entre de un resolución um typo da apino y, que el popo del delegión per en en en en en entre por de
ACTIVO	ANTERIOR TO A SECTION AND ANTERIOR OF THE CONTROL O	· Papar Series and Series (Control of the Control o
ACTIVO (CORRIENTE	engelmen sela ur gerinderleinde kunde flede år dillerde de til bereit umblettigen og år gill gruppe, men sela i state åre.
unigam arusus, ranna aksudis — geografia	EFECTIVO	r ad vite da an a hamiliana a see hamiliana da da da isa isa isa isa isa isa isa isa isa is
THE TAXABLE PROPERTY OF TAXABLE	Caja -Banco	783,67
distinct (4 et 200 resideblemente), a dist	ACTIVOS FINANCIEROS	Charles de la Million, de le Charles de Transporter I Leanger en la Maldesham metide tresse de Maldeshabet meterales annes de la Charleshabet de l
ere un a radio de Colonia de Primero e de Core	Cuentas por Cobrar	ment was to the term that the tent of the continue and the field that the state of the tent to the ten
ntono scolo dispersor alla trans il esercia gio	RELACIONADOS	1.550,00
THE STATE OF THE S	NO RELACIONADOS CLIENTES	4.469,04
contrata operation comments o	CXC EMPLEADOS	en marie de compressionementales en trom tra a contrato. La lata de la depuis de processionement de la managa en especial de la compressionement de la managa en especial de la compressionement de la managa en especial de la compressionement de la compr
PBPS that it real-titles when he colored in a group	CXC A TERCEROS	tion to the second section of the second
an annual natural natural parameters and constitution of the second	(-) Prov. Incobrables	ti. Til til til still stillet i silver för för til still
occanical expedicional and service and ser	(-) Deterioro Incobrables NIIF	er temperatura en la como en la colonidación de como entra el como entra el como entra el como entra el como en como entra el co
erdiktere hat artisakat he tier voore erdi. Lijde ravoorma	INVENTARIO	3.156,00
na seuseur i er Lyne, issued	ANTICIPO UTILIDADES	miljand sama 5,500 maye gyranda gart eige å ter divid syndianed mennya samantistas ikk oksider. I desterde kalm U
	CREDITO TRIBUTARIO IVA	15.961,17
el este remanen elementelesterand	CREDITO IMP.RENTA	64,05
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33,33
e allerete. Dellare dellare e compete e compet	PAGOS ANTICIPADOS	er en men er er en
ACTIVO N	VO CORRIENTE	186,07
one on the control of	NAVES	ion (Lidersky styrous op yn oein y deletroedy 1976 in dei had had han iamenthe wernet dang 1986 o mai 1976 met penn afran Affel yn yr llen y benn affel y gan y b
Constitution Confidence on the Constitution of	Naves	462,30
ana o o ana Maine mgana kanapengang ng	Naves	40.739,04
Andrew in a military with an investigation	Naves	187.034,11
ever assertances is a statement assert to the	PPE MAQUINARIA	о с и с с на почине до върго с него се виче невой на чето что че то чето поливо почен избилите вичес вичес в ч
	Maquinaria	23.021,72
eron sometimes resemble exects consider	Dep. Maquinaria	in op groeg gewijde vijnig in oktorioekkrist skoortbek krist in de kontre in de kontre in de kontre in de ske
emmer menden utendelmenselversationer to	Dep. Maquinaria	anggana yang mengangangan menganan salah sebagai kenendaran kenendaran di dalam mengan salah sebagai sebagai s Terminan sebagai sebag
ile morae, debladare de consista se casa, circa,	PPE EQUIPO DE COMPUTACION	raus anderseel de transet aan de amen de tijdeel de sommatieken meddel, voordetismatiekelt de oorde de de de d
orania industria del del mante del del del del del del del del del de	Eq. Computacion	2.613,32
recome continued administrative and a resolu-	PPE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.085,64
a animalar sa haranda kanan animala ani	OTROS ACTIVOS FIJOS	vorkummers, er et ambatzkast i er ek, serna, kinsel Princepositikus Mahabasigiri e de er it ANA't hibi taasinib da
communication and the contraction of the contractio	Otros activos fijos	å i kale 1931 min delle summende en i ode delle tilbert kommentet i delle de til til til til til til til til t Å
enega e inigeneral a	(-) Depreciaciones ACUMULADAS	(64.924,18)
fa a ma a mainte indeximativa estática (1 cardida)	TOTAL ACTIVO	218.325,28
PASIVO		er menne en mer er vener tremte koltat en met menne tremte kontrakte i krimitette i medere en met teknische pr
PASIVO (CORRIENTE	elle grown i den growe gelge fan dêr fan mee gewond toe dêr beske staat dêr beske anderske têr bellinge en meter d
e error yan teresen a despes var sasteman	CUENTAS POR PAGAR	The Control of the Co
z 2400-a zekurtekentekenteken.	Proveedores	(2.396,45)

	impuesto a la renta	The second secon
- The state of the	DEUDAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA	To appear to the continue to the Continue and Continue an
and the second s	CUENTAS POR PAGAR	ner fan nom troubten sen eleverekte menneberen, endesskade slebe (DBE) verklikerbe versekte er men en en er kr
and the second second	IESS-RET	(311,50)
of which is a Management of the special of	provisiones	(206,57)
n en manger Vision de meter vergreger vergr	Relacionado	(9.013,66)
and the state of t	No relacionada) Person of the state of the section of the sectio
PASIVO	NO CORRIENTE	alforement was to have the minimum annum by their common annum to replace making, it was
	Cuentas por Pagar relacionada	(218.059,89)
n no i at time of the disease of the second second second	TOTAL PASIVO	229.988,07
PATRIN	MONIO	entropies de la companie de la companie de constante de constante de la companie de la companie de la constante de constante de la constante del la constante de la constante
Procein Contraction (1995) - Contraction (1996) - Contraction (1996)	CAPITAL	The second section of the second district (A, county as a second of the second section), and the second sec
are a title of the control of the co	Capital	(800,00)
The Title College be-rage, square	Aporte Fut. Capital.	and the second s
* *** The fall code the community of the code of the c	RESULTADOS ACUMULADOS	дення неровить записити с 1988 доли том процес 3. «Асаморичен» денняющего с составляющего с составляющего с с
and furthern and a community of the comm	PERDIDAS ACUMULADAS	12.553,87
Pedelamines of PEDA (N. S. v. 1883)	PERDIDAS ACUMULADAS	dige menter et anne region mis, se estima et spirios (medicina) de la epitip de april de messas et (titologia), se canno et
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH	RESULTADOS DEL EJERCICIO	of the first through the manner of the first through the first thr
ii Adada aa	Perdida ejercicio	alian na manamananananan na manaman manaman na pangaranan da manaharan manaharan da kata pangan pangan pangan Tangan na manamanananan na manaman manaman na pangan na manaharan manaharan manaharan da kata pangan pangan na
narn-fear ressum, pombere escare.	Utilidad del ejercicio	(1,08)
ner (1), tale - 100° relicità i chi anche i decembra	The state of the s	de non regional de la 1788 de Commenciale Alband, de Santa e la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la comp
- t - trome t - we increasely or program, suggest	TOTAL PATRIMONIO	Southern a sementer ca e a executar e souto no manazara diserventes salam e caracta comunicam de mongologico grand
da d'Franc Parisite comm	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Consideration des gentlement que promo por por participado la caledada a la caledada con asses mons. 2. Consideration des gentlement que promo por participado de caledada a la caledada con asses mons.

Se da a conocer que saldos de las cuentas contables vienen de los servicios portuarios y marítimos, dinero que es ingresado a las cuentas de bancos, arrojan cuentas por cobrar sobre las facturas de ventas a clientes, las propiedades planta y equipo, activos que posee TRANSGOLFOMAR S.A. se refleja los pasivos a los créditos obtenidos por la banca y los proveedores.

NOTA N.03 ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO INT	EGRAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
INGRESOS		
INGRESOS ACTIVIDAD ORDIN.		
Venta de Bienes	82.800,00	
Ingresos por Servicios	12.612,00	
TOTAL	95.412,00	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
Costo Prod Vendidos	89.901,05	
Compra Materia Prima		
Servicios		
GASTOS	5.509,67	
TOTAL COSTO Y GASTOS	95.410,72	
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	1,28	
15% UTILIDADES	. 0,20	
	1,08	

El resultado del presente ejercicio arroja un saldo de utilidad de \$1,28 utilidad después de participación a trabajadores, utilidad que se acumula para el año 2014.

NOTA N. 04 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TIVO CORRIENTE				
EFECTIVO		r var i de la companya de la company		
Caja -Banco	4.047.55	700.07		
ACTIVOS FINANCIEROS	1.247,39	783,67	(463,72)	
Cuentas por Cobrar	enter Maria en la caracteria. La companya de la c		aar ee too	entropolis en la companya de la comp
RELACIONADOS	836,64	1.550,00	713,36	713,
NO RELACIONADOS CLIENTES	85,55	4.469,04	4.383,49	4.383,
CXC EMPLEADOS	2.950,00		(2.950,00)	2.950,00
CXC A TERCEROS	1.612,00		(1.612,00)	1.612,00
(-) Prov. Incobrables				

INVENTARIO	9	e e e			
ANTICIPO UTILIDADES		3.156,00	3.156,00		3.156,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	356,80		(356,80)	356,80	e estado e
CREDITO IMP.RENTA	2.838,75	15.961,17	13.122,42		13.122,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	181,90	64,05	(117,85)	117,85	e ee
PAGOS ANTICIPADOS	en e	33,33	33,33		33,33
ACTIVO NO CORRIENTE	44	·			
	en e	186,07	186,07		186,07
NAVES	•		- -	.	
Naves	462,30	462,30	<u></u>	<u>-</u>	
Naves	40.739,04	40.739,04	-		
Naves	187.034,11	187.034,11			
PPE MAQUINARIA			-		
Maquinaria	23.021,72	23.021,72	_		
Dep. Maquinaria	-		•		- · · .
Dep. Maquinaria			<u> </u>		
PPE EQUIPO DE COMPUTACION				en gen	
Eq. Computacion	2 463,32	2.613,32	150,00	, en	150.00
PPE EQUIPO DE COMUNICACIÓN					150,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	ty end of	3.085,64	3.085,64		3.085,64
Otros activos fijos	e e e				
(-) Depreciaciones ACUMULADA	S (52.720.40)				
PASIVO	(53.726,12)	(64.924,18)	(11.198,06)	11,198,06	
PASIVO CORRIENTE			- -		
CUENTAS POR PAGAR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Proveedores			-		
participacion trabajadores	(1.275,12)	(2.396,45)	(1.121,33)	1.121,33	
impuesto a la renta			· · . · . · . · ·		
DEUDAS ADMINISTRACION			.		-
TRIBUTARIA	(44,29)		44,29		44,29
CUENTAS POR PAGAR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IESS-RET	(150,50)	(311,50)	(161,00)	161,00	
provisiones	(547,30)	(206,57)	340,73		340,73
n september of the state of the state of the state of the september of the	and contract the second contract of the second	e industri listr è victori essentitati company	CONTRACTOR W. MENTICRESS COMPLETES WA	and services are resident to the contract of t	COME A AND LANGUAGE CONTRACTOR SERVICES, AND LANGUAGE CONTRACTOR C

Relacionado					
No relacionado		(9.013,66)	(9.013,66)	9.013,66	
PASIVO NO CORRIENTE					-
Cuentas por Pagar relacionada	(219.840,06)	(218.059,89)	1.780,17		4 700 47
PATRIMONIO			1.700,17	and a second of the second of	1.780,17
CAPITAL			•	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
Capital				• • • •	
Aporte Fut. Capital.	(800,00)	(800,00)			
RESULTADOS ACUMULADOS					
PERDIDAS ACUMULADAS	(3.150,27)	12.553,87	15.704,14		15.704,14
PERDIDAS ACUMULADAS					
RESULTADOS DEL EJERCICIO		i i i			•
Perdida ejercicio	15.704,14		(15.704,14)	15.704,14	
Utilidad del ejercicio					•
INGRESOS					
INGRESOS ACTIVIDAD ORDIN.			a de la companya de La companya de la co		A A A
Venta de Bienes		(82.800,00)	(82.800,00)	82.800,00	
Ingresos por Servicios	a a series e		• • •		٠.
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		(12.612,00)	(12.612,00)	12.612,00	
Costo Prod Vendidos	e te de la companya d	89.901,05	89.901,05		89.901,05
Compra Materia Prima		05.501,03	09.901,03		09.901,03
Servicios		· ·			
GASTOS	and the second second				
15% UTILIDADES		5.509,67	5.509,67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.509,67
IMPUESTO RENTA		0,20	0,20		0,20
TOTALES	/0.00\	in am	76.00°	197 640 04	420 440 50
DIFERENCIA	(0,00)	(0,00)	(0,00)	137.646,84	138.110.56 (463,72)

INGRESOS EN EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS	82.800,00	
OTROS INGRESOS AUMENTO EN CUENTAS POR	12.612,00	
COBRAR AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	(713,36)	
	(4.383,49)	
CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	2.950,00	
	1.612,00	
ANTICIPO UTILIDADES	356,80	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	(13.122,42)	
CREDITO TRIBUTARIO IMP.RENTA	117,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(33,33)	
AUMENTO EN ACTIVO CORRIENTE	(186,07)	
AUMENTO EN PROVEEDORES DISMINUCION EN DEUDAS	1.121,33	
TRIBUTARIAS	(44,29)	
IESS	161,00	
RELACIONADO	9.013,66	<u>.</u>
TOTAL COBRO CLIENTES	9.013,66	— 92.261,68
	9.013,66	— 92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES	9.013,66	— 92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS		92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS	(89.901,05)	92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS AUMENTO DE INVENTARIOS	(89.901,05) (3.156,00)	92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS AUMENTO DE INVENTARIOS EPRECIACION ACUMULADA	(89.901,05) (3.156,00) 11.198,06	92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS AUMENTO DE INVENTARIOS EPRECIACION ACUMULADA PROVISIONES	(89.901,05) (3.156,00) 11.198,06	92.261,68
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS AUMENTO DE INVENTARIOS EPRECIACION ACUMULADA PROVISIONES OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(89.901,05) (3.156,00) 11.198,06	·
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS AUMENTO DE INVENTARIOS EPRECIACION ACUMULADA PROVISIONES OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL DESEMBOLSO COSTO 3 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A	(89.901,05) (3.156,00) 11.198,06	·
TOTAL COBRO CLIENTES 2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS AUMENTO DE INVENTARIOS EPRECIACION ACUMULADA PROVISIONES OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL DESEMBOLSO COSTO 3 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A GASTSO	(89.901,05) (3.156,00) 11.198,06 (340,73)	·

4 IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4.552,09	-
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES EFECTIVO PAGADO POR:		92.261,68	
COSTO DE VENTAS	(82.199,72)	÷ .	
GASTOS	(5.509,87)		
GASTOS DE ADMINISTRACION FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		(87.709,59)	4.552,09
EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-150 -3085,64		
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			2 225 64
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PRESTAMOS	-1.780,17	-	-3.235,64
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANC	IAMIENTO		-1.780,17
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			4.552,09
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(3.235,64)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			(1.780,17)
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO			(463,72)
EFECTIVO AL INICIO DE AÑO			1.247,39
EFECTIVO AL FINAL DE AÑO			783,67

En esta estado se demuestra el movimiento de efectivo por las operaciones normales en el año 2013 de la **TRANSGOLFOMAR S.A.**.

NOTA N 05.-ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

PATRIMONIO	*
Lies 160 februari di riferitti on di venduli producci producci i userali estra di di diducci i usera februari peda. CAPITAL	estitus Armeetika bilandena. Lakota saan onne Pereklis Leeteyinti on Erkilisen telegittii, eti ole Pittasi ole astat A
Capital	(800,00)
Aporte Fut. Capital.	The state of the s
RESULTADOS ACUMULADOS	ing to the strong and the matter section of the control of the section of the sec
PERDIDAS ACUMULADAS	
	12.553,87 15.704,14
PERDIDAS ACUMULADAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	The state of the s
Perdida ejercicio	And the second s
	(15.704,14)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2013 y fecha de preparación de este informe no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido aprobados por la Junta General Universal de socios y su emisión ha sido autorizada el 31 de Marzo del 2014

DELIA YOMARY CORREA GOMEZ RUC# 0708453795001 CONTADORA

