

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nota # 1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Transteiner S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en el Ecuador el 25 de mayo del 2009, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución del Registro Mercantil 09.G.I.J.0003262 del 12 de Junio del 2009 del cantón Guayaquil, el domicilio de su sede social y principal centro del negocio está en la misma ciudad cuya dirección es Av. 25 de Julio Vía Puerto Marítimo en el sector del Guasmo Oeste Cooperativa 9 de Octubre Mz.F1 Sl.16, cuyo RUC es 0992623233001 expediente 134510.

Nota # 2 BASES DE ELABORACION- Políticas Contables

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda actual en nuestro país.

Nota # 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía presenta un efectivo disponible de \$107.731,10 para usarse en los grupos de Caja y Banco al cierre del 2015, correspondiente en el orden al movimiento de Caja Chica con \$1.000 y una caja Operativa al giro del negocio por \$865.27 y según nuestra conciliación de saldos bancario al 31 de diciembre del 2015 con \$105.865,83

Nota # 4 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

El saldo en nuestra cartera de clientes al cierre de nuestro periodo económico corresponde a \$516.845,44 siendo una cartera disponible a recuperarse a posterior, nuestra política de crédito a nuestros clientes le corresponden a 15 días una vez recibida el documento, por políticas internas estas no generan ningún tipo de interés en el caso de recuperarse dicho valor pasado del vencimiento.

Nota # 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

Costo neto \$3.879.70

Corresponde a los escritorios del personal administrativo y operativo de la compañía, los mismos que no han sufrido ninguna variación. Pero si se adquirió de sillas y escritorios.

EQUIPOS DE OFICINA

Costo neto \$1.584.20

Corresponde a equipos de trabajo para del personal administrativo de la compañía.

EQUIPO DE COMPUTACION

Costo neto \$ 3.016.62

En el periodo 2015 se adquirió un nuevo computador para seguir ampliando el área operativa.

CABEZALES

Costo neto \$189.884,23

Este rubro se incrementó debido a nuevas adquisiciones de dos cabezales en el mes de Abril del 2015.

CHASIS

Costo neto \$ 32.784,05

En los meses de Marzo y Mayo del 2015, hubo un incremento de 2 chasis por mes.

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Costo neto \$75.03

Estos activos no han sufrido ningún cambio en el periodo 2015.

Nota #6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/LOCALES

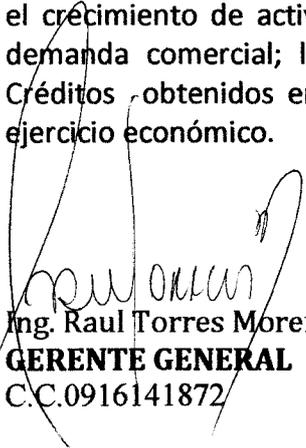
La política de pago a los proveedores es de 15 días según dentro de las políticas contables de la compañía. Por lo tanto el rubro corresponde a proveedores en general involucrados al giro del negocio y quedo un valor a pagar de \$254.064,07

Nota # 7 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE

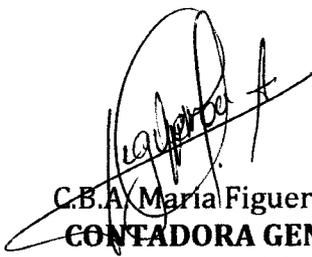
Son aquellos generados por la misma actividad comercial de la compañía al 31 de diciembre del 2015, siendo nosotros Transportista de carga por carretera facturamos nuestros servicios con tarifa 0% según la norma tributaria LORTI. Dando como resultado en total de las ventas brutas con \$4'094.522,72, este rubro ocasionaron descuentos especiales a nuestro mejores clientes quedando así en ventas netas \$3'982.287,25, adicional a esto se encuentra rubros por otros ingresos por el valor de \$68.914,48

Nota # 8 GASTOS OPERACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Durante el periodo 2015 se incrementaron los Gastos Operativos y Administrativos por el crecimiento de actividades y la contratación de personal para poder satisfacer la demanda comercial; los Gastos Financieros se vieron afectados por los diferentes Créditos obtenidos en este periodo; dando un valor de \$3'690.988,14 al cierre del ejercicio económico.



Ing. Raul Torres Moreno
GERENTE GENERAL
C.C.0916141872



C.B.A. Maria Figueroa A.
CONTADORA GENERAL
C.C.0915577506