

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

#### **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 \$161.820,79 para usarse en los grupos de Caja y Banco al cierre del 2016, correspondiente en el orden al movimiento de Caja Chica con \$1.000 y una caja Operativa al giro del negocio por \$10.870,45 y según nuestra conciliación de saldos bancario al 31 de diciembre del 2016 con \$149.950,34

#### **Nota # 4 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES**

El saldo en nuestra cartera de clientes al cierre de nuestro periodo económico corresponde a \$610.623,51 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 \$3.314,50

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

##### **EQUIPOS DE OFICINA**

Costo neto \$2.646,54

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

##### **EQUIPO DE COMPUTACION**

Costo neto \$ 4.285,77

En el periodo 2016 se adquirió nuevos equipos de computación para mejorar nuestro servicio a los clientes en área operativa.

**CABEZALES**

Costo neto \$116.501,72

Este rubro se mantiene en relación al periodo 2015.

**CHASIS**

Costo neto \$ 24.735,70

Este rubro se mantiene en relación al periodo 2015.

**OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Costo neto \$4.838,03

Adquirimos un contenedor tipo oficina.

**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 \$272.884,17.

**Nota # 7 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE**

Son aquellos generados por la misma actividad comercial de la compañía al 31 de diciembre del 2016, 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 \$5'004.775,28, este rubro ocasionaron descuentos especiales a nuestro mejores clientes quedando así en ventas netas \$4'979.175,34, adicional a esto se encuentra rubros por otros ingresos por el valor de \$122.453,48

**Nota # 8 GASTOS OPERACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Durante el periodo 2016 se incrementaron los Gastos Operativos y Administrativos por el crecimiento de actividades y la contratación de personal para poder satisfacer la demanda comercial; generando así un valor de \$4'693.903,69 por Gastos Financieros 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