

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Nota # 1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Transtainer 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 Ciudadela Bahía Norte - Calle Publica Manzana 57, Solar 1-2, Edificio Sky Building P-11 Oficina 1122, cuyo RUC es 0992623233001 y expediente No.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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Nuestro equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2017 comprende:

• Caja Chica.....	\$1.000,00
• Caja Operativa.....	\$5.628,13
• Caja de Mantenimiento (Vehículos).....	\$425,46
• Banco del Pacífico Cla. Cte. No. 0723589-5.....	\$74.665,56
• Banco Produbanco Cla. Cto. No. 02006121604.....	\$187,83
• Banco Pichincha Cla. Cto. No. 2100154336.....	\$150.089,26
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO...	<u>\$231.996,24</u>

Nota # 4 INVERSION TEMPORAL

Con el objetivo de salvaguardar nuestro flujo de caja para futuros pagos la Gerencia Administrativa junto con la directiva decidieron invertir \$30.000,00 por un plazo de 120 días.

Nota # 5 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Al cierre del ejercicio económico 2017 nuestras cuentas por cobrar reflejan:

• Servicio con Relacionadas.....	\$149.409,51
• Servicio de Transporte Local.....	\$519.343,33
• Servicio de Transporte Exterior.....	\$1.900,00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES...	<u>\$670.652,84</u>

Nota # 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.-) MUEBLES Y ENSERES

Costo neto \$2.923,49

Corresponde a los escritorios del personal administrativo y operativo de la compañía, los mismos que en este periodo se ven afectados por el cambio de instalaciones.

2.-) EQUIPOS DE OFICINA

Costo neto \$4.266,73

Corresponde a los escritorios del personal administrativo y operativo de la compañía, los mismos que en este periodo se ven afectados por el cambio de instalaciones.

3.-) EQUIPO DE COMPUTACION

Costo neto \$ 2.354,27

En este periodo no ha sufrido variación de consideración.

4.-) CABEZALES/VEHICULOS

Costo neto \$184.786,27

Debido a la aceptación de nuestros servicios en el mercado y con el propósito de seguir creciendo logramos adquirir un nuevo cabezal.

5.-) CHASIS

Costo neto \$ 16.687,42

Este rubro se mantiene en relación al periodo 2016.

6.-) OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Costo neto \$13.238,56

Este rubro se incrementó por la compra de nuevos equipos de seguridad para rastreo satelital de vehículos.

Al 31 de Diciembre del 2017 contamos con un nuevo cabezal de las siguientes características

- TRAILER HOWO T2 4X2
- MODELO:ZZ4187N3511W AC9.7 2P 4X2 TM DIESEL.
- MARCA SINOTRUCK:150307019817
- COLOR: AZUL
- AÑO: 2016

Dicho Tráiler fue adquirido con financiamiento directo a la compañía Salcedo Motors a un plazo de 24 meses.

Nota #7 INVERSION A LARGO PLAZO

Desde Septiembre del 2016 contamos con una inversión en la compañía INTERSOLEQ S.A., por un valor de \$85.000,00

Nota #8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/LOCALES

Al igual que las cuentas por cobrar la política de crédito aplicar a nuestros proveedores de transporte es de 15 días y 30 días para proveedores varios por lo que al 31 de Diciembre del 2017 tenemos:

- Cuentas por Pagar Locales.....	\$341.570,30
- Cuentas por Pagar Relacionadas.....	\$11.343,85
- Cuentas por Pagar Accionista.....	\$10.000,00
- Dividendos por Pagar.....	\$127.5084,44
- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 2017.....	\$59.386,37
- Cuentas por Pagar por Beneficios a Empleados.....	\$67.720,73
- Otros Pasivos.....	\$162.868,26

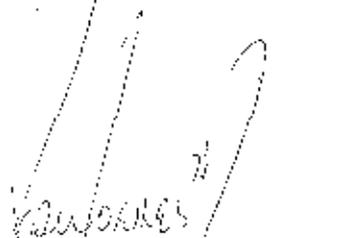
Nota #9 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE

Corresponde a los generados por la misma actividad comercial de la compañía al 31 de diciembre del 2017, siendo nosotros Transportista de carga por carretera facturamos nuestros servicios con tarifa 0% según la norma tributaria JÓRTI, dando como resultado un total de Ventas brutas \$5'210.914,48 y considerando a nuestros mejores clientes aplicamos descuentos especiales que en su totalidad suman \$37.613,65, adicional a esto se encuentra rubros por otros ingresos tales como Venta de Activos Fijos por \$2.534,86; Ingresos por Sinistros un total de \$49.795,04, Reembolso como Intermediario \$41.755,20 y Otros Ingresos \$8.054,24.

Nota # 10 GASTOS OPERACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Debido al crecimiento de la actividad tanto Ingresos como Gastos Operativos y administrativos tuvieron un incremento en comparación al 2016, mientras que Gastos Financieros disminuyeron por la pronta cancelación de la obligación bancaria.

*Gastos Operacionales.....	\$4'362.675,19
*Gastos Administrativos.....	\$.....476.761,02
- Reembolsos.....	\$.....41.755,20
- Depreciaciones.....	\$.....82.540,54
*Gastos Financieros.....	\$.....6.169,55



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



C.R.A. Maria Figueroa A.
CONTADORA GENERAL
C.C.0913577506