

TRANSVINUEZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS CORRIENTES- ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-14

dic-15

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	BANCOS LOCALES		
	Bancos Pichincha	4.500,00	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	4.500,00	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.500,00	-

2 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	96.465,97	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	16.984,38	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	113.450,35	-

3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.797,21	-
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.797,21	-

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-14

dic-15

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	98.974,00	-	98.974,00
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	21.439,08	21.439,08
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	10.000,00	15.000,00	25.000,00
1020108	Equipo de Computación	-	1.400,12	1.400,12
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	83.928,43	83.928,43
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	1.200,00
1020111	Repuestas y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	108.974,00	121.767,63	231.941,63
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(583,33)	(18.416,21)	(18.999,54)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(583,33)	(18.416,21)	(18.999,54)

TRANVINUEZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	108.390,67	103.351,42	212.942,09
-------	---------------------------------------	------------	------------	------------

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

5	20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	dic-14	dic-15
---	--	--------	--------

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

6	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
---	---	--------	--------

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	4.910,61	-
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.910,61	-

7	20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-14	dic-15
---	---	--------	--------

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
	Obligaciones Instituciones Financieras	-	22.241,91
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	22.241,91

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	22.241,91
-------	---	---	-----------

8	20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-14	dic-15
---	--	--------	--------

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	8.497,28	2.390,87
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6.815,99	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15.313,27	2.390,87

9	20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
---	---------------------------------------	--------	--------

En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	151.000,00	74.687,23
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	151.000,00	74.687,23

PASIVO NO CORRIENTE- ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

TRANVINUEZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

10 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-14 dic-15

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas.

Locales

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Obligaciones Instituciones Financieras	-	67.872,75
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	67.872,75

CUENTAS DEL PATRIMONIO--FINANCIAMIENTO

11 301 **CAPITAL SOCIAL** dic-14 dic-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, según la escritura pública del.....

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado Edison Miguel Vinueza Marina Vinueza	- 380,00 20,00	- 380,00 20,00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

12 **RESERVAS** dic-14 dic-15

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades líquidas anuales que reporto la empresa para: RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria de los socios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	2.504,63	4.010,96
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.504,63	4.010,96

13 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-14 dic-15

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	25.883,02	54.503,39
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	25.883,02	54.503,39

14 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO Ganancia neta del Período	30.126,70	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	(13.165,02)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.126,70	(13.165,02)

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

15 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-14 dic-15

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

TRANVINUEZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes		
4102	Prestación de Servicios de Transporte	377.321,54	66.737,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	377.321,54	66.737,00

16

5202 GASTOS

dic-14

dic-15

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Gastos de Venta	278.565,47	40.854,55
520301	Gastos Administrativos	45.242,72	33.889,59
520401	Otros gastos	8.073,38	13.416,21
	Subtotal Gastos de Administración	331.881,57	88.160,35

	Total Gastos de Venta y Administrativos	331.881,57	88.160,35
--	--	-------------------	------------------

17

5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses		5.745,32
5203	Total Gastos Financieros		5.745,32



Martha Tapia
 Contadora