

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota			
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Bancos	(1)	12,874.81
	Acciones	(2)	950.00
			<u>13,824.81</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

(2) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a valores en acciones.

Nota			
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Cuentas por Cobrar	(1)	7,309.86
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2)	12,072.76
			<u>19,382.62</u>

(1) Cuentas por cobrar de las aportaciones que realizan los socios a favor de la compañía.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota			
Activos No C Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Muebles y Enseres de Oficina	(1)	4,297.25
	Equipo de Computación	(2)	1,325.89
	(-) Dep. Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(3)	-966.92
			<u>4,656.22</u>

(1) Muebles y Enseres adquiridos para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(2) Equipo de Computación, adquirido para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(3) Corresponde a la Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo.

Nota			
Cuentas y D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Retenciones por Pagar	(1)	1,354.43
	Impuesto a la Renta por Pagar	(2)	2,063.00
			<u>3,417.43</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a valores por concepto de Retenciones de Impuesto, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(2) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a valores por concepto de Impuesto a la Renta, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

Nota		
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	Capital (1)	950.00
	Reserva Legal (2)	1,379.85
	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores (3)	18,690.06
	Perdida del Ejercicio 2015 (4)	138.07
	Utilidad del Ejercicio 2016 (5)	9,377.29
	Aporte para futura Capitalizacion (6)	4,187.09
		34,446.22

(1) Al 31 de diciembre de 2016, constituido de 950 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2016	%
AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	1.00	0.11%
BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	50.00	5.26%
CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	2.00	0.21%
ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	50.00	5.26%
FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	1.00	0.11%
GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	50.00	5.26%
GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	1.00	0.11%
LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	1.00	0.11%
MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	50.00	5.26%
MEZA VELEZ CARLOS JULIO	50.00	5.26%
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50.00	5.26%
MOREIRA ALIPIO	50.00	5.26%
MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	10.00	1.05%
PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	49.00	5.16%
ROMAN MOREIRA CARLOS	50.00	5.26%
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	48.00	5.05%
RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	50.00	5.26%
RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	49.00	5.16%
SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	50.00	5.26%
SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	40.00	4.21%
SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	49.00	5.16%
VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	50.00	5.26%
VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	49.00	5.16%
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	50.00	5.26%
ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	50.00	5.26%
	950.00	100.00%

(2) Al 31 de diciembre de 2016, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, que para el ejercicio 2016, ascienden al valor de USD\$ 18,690.06.

(4) Corresponden al resultado del ejercicio 2015, que se obtuvo una pérdida por el valor de USD 138.07.

(5) Corresponden al resultado del ejercicio 2016, que se obtuvo una utilidad por el valor de USD 9377.29

(6) Corresponden a los aportes para futura capitalización.

Nota	
F INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2016
Ingresos por Transporte	(1) 465,256.96
	<u>465,256.96</u>

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2016	
Por servicios de Transporte de Carga	465,256.96	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	<u>465,256.96</u>	<u>100%</u>

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2016, no se registran aportaciones de los socios.

Nota	
F Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2016
Transporte	(1) 420,587.06
Suministros de Oficina	(2) 60.06
Combustibles y Lubricantes	(3) 29,169.47
Mantenimiento y Reparaciones	(4) 3,789.51
Gastos Bancarios	(5) 1.93
Honorarios Profesionales	(6) 1,400.00
Depreciación de Activo Fijo	(7) 871.64
Costo y Gastos	<u>455,879.67</u>
	<u>455,879.67</u>

(1) Por gasto del servicio de Transporte, generado durante el ejercicio fiscal 2016.

(2) Valor cancelado en la adquisición de suministros para la oficina de la compañía, para el desarrollo de las actividades del ejercicio fiscal 2016.

(3) Valor generado por los gastos incurridos por consumo de Combustibles y Lebricantes, durante el ejercicio económico 2016.

(4) Valor generado por Mantenimiento y Reparaciones, durante el ejercicio fiscal 2016.

(5) Gastos Bancarios generados durante el ejercicio fiscal 2016, por cuenta corriente que mantiene la compañía en el Banco de Pichincha.

(6) Honorarios Profesionales cancelados al contador de la Compañía, durante el ejercicio fiscal 2016.

(7) Depreciación de Activo Fijo, por el desgaste que sufren los bienes de la compañía, durante el desarrollo de las actividades de la misma, durante el ejercicio fiscal 2016.


FIRMA AUTORIZADA
TRANSEMPALME S.A.
 Ing. Elio Soria Intri
 C.I. 0913560791
 GERENTE


CPA. FATIMA COBENA CEDEÑO
 RUC 0919691451001
 CONTADORA

FIRMA AUTORIZADA
TRANSEMPALME S.A.

 Sr. Jose D. Monserrate Constantine
 C.I. 0915962468
 PRESIDENTE