

TRANSNEXOS S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO

TRANSNEXOS S. A. se constituye en Cuenca provincia del Azuay, República del Ecuador, el siete de Julio de dos mil once; quedando inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 538 con fecha de Julio veinte y seis de dos mil once; siendo su objeto social: exclusivamente el Transporte Comercial de Carga Pesada a nivel Nacional; el plazo de duración es de Cincuenta años; y el capital social de la empresa es de OCHOCIENTOS DOLARES. Posteriormente, aumentó su capital social mediante escritura pública de noviembre 14 de 2014, quedando fijado el nuevo capital social en US \$ 836.000.00. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSNEXOS S. A. reunida en Cuenca el 17 de noviembre de 2016, resolvió el aumento de capital en US\$ 148.900.00, de modo que el capital social de la empresa a diciembre 31 de 2016 es de US\$ 984.900.00.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Los registros contables se registran en dólares de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros han sido elaborados y presentados acatando las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIFF; Las disposiciones y normas de la LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO; y lo previsto en otros órganos de control, como son: LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, entre otras.

Al 31 de diciembre de 2018, el balance general de la empresa TRANSNEXOS S.A. registra las siguientes cifras en las cuentas que se describen a continuación:

3.-	Efectivo y equivalentes de efectivo	182.110.01
	Caja	15.740.15
	Bancos	166.369.86
4.-	Cuentas por cobrar clientes	2.389.97
	Saldo a diciembre 31 de 2018	2.389.97
5.-	Cuentas por cobrar a compañías y partes relacionadas	552.084.90
	Clientes relacionados	497.802.41
	Préstamos socios locales	54.282.49
6.-	Cuentas por cobrar a empleados	2.126.70
	Préstamos y anticipo a empleados	2.126.70



7.-	Otras cuentas por cobrar		4.297.59
	Anticipo proveedores locales	2.600.00	
	Varios deudores	472.00	
	Reclamos a compañías de seguros	1.225.59	
8.-	Gastos pagados por anticipado		1.089.34
	Gastos prepagados	1.089.34	
9.-	Vehículos y equipo de transporte		1.174.171.82
	Vehículos	1.434.885.82	
	Depreciación vehículos	- 743.900.64	
	Valor en libros	690.985.18	
	Equipo de transporte	643.665.40	
	Depreciación equipo de transporte	- 160.478.76	
	Valor en libros	483.186.64	
10.-	Impuesto a la renta diferido		6.281.19
	Saldo a diciembre 31 de 2018		
11.-	Obligaciones bancarias		72.222.28
	Banco del Pacífico	72.222.28	
12.-	Cuentas por pagar a proveedores		68.573.43
	Proveedores locales	68.664.81	
	Proveedores caja chica	717.62	
	Varios pagos	- 809.00	
13.-	Cuentas por pagar a compañías relacionadas		156.135.58
	Cuentas por pagar a compañías relacionadas	106.251.38	
	Préstamos compañías relacionadas	49.884.20	
14.-	Otros impuestos por pagar		58.250.47
	Retenciones impuesto a la renta	916.16	
	Retenciones IVA	81.08	
	Impuesto a la renta Empresa	57.052.56	
	Impuesto por liquidar	200.67	
15.-	Otras cuentas por pagar		3.17
	Retenciones a empleados	3.17	
16.-	Beneficios sociales a corto plazo		64.925.72
	Aportes y préstamos IESS	8.298.56	
	Con empleados y trabajadores	56.627.16	
17.-	Obligaciones bancarias a largo plazo		88.888.81
	Banco del Pacífico	88.888.81	



- | | | | |
|------|---|----------------|-------------|
| 18.- | Provisiones para jubilación y desahucio | | 188.107.52 |
| | Jubilación patronal | 146.525.36 | |
| | Bonificación por desahucio | 41.582.16 | |
| 19.- | Capital social | | 984.900.00 |
| | Viaustro Cía. Ltda. | 984.450.00 | |
| | Longenergi S.A. | 450.00 | |
| 20.- | Reservas | | 184.747.42 |
| | Legales | 18.474.74 | |
| | Facultativas | 166.272.68 | |
| 21.- | Resultados acumulados | | - 80.105.77 |
| | Pérdida a diciembre 31 de 2016 | 73.688.59 | |
| | Otros resultados integrales | 6.417.18 | |
| 22.- | Resultados del ejercicio UTILIDAD | | 137.902.89 |
| | Es el resultado de los ingresos percibidos | | |
| | Por la empresa | 2.110.886.52 | |
| | Y la aplicación de costo de ventas, gastos | | |
| | Administrativos, financieros, 15% de | | |
| | Participaciones de empleados y trabajadores, | | |
| | Y el impuesto a la renta | - 1.972.983.63 | |
| 23.- | Situación tributaria; | | |
| | La empresa no ha sido auditada por Servicio de Rentas Internas. | | |
| 24.- | En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICI.008 de la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, y aquellas no descritas son por su inmaterialidad e inaplicabilidad para revelación y lectura de terceros. | | |
| 25.- | La empresa está catalogada como empresa en marcha. | | |
| 26.- | Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas; la empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL AÑO DE 2018, el que es de responsabilidad de la administración de la empresa, sobre el cual el Auditor Externo dictaminará su razonabilidad. | | |
| 27.- | Eventos subsecuentes: En el transcurso de la Auditoría, y la elaboración del presente informe, no se han producido eventos económicos y administrativos, que en la opinión de la gerencia, deban ser revelados. | | |
| 28.- | La auditoría externa del ejercicio económico de 2017, fue realizada por el suscrito. | | |

CPA Patricia Pacheco J.
CONTADORA