

TRANSNEXOS S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

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.

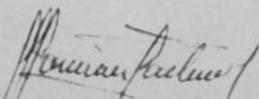
Los estados financieros han sido elaborados y presentados acatando las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIFF; Las disposiciones y normas de la LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO; y lo previsto en otros órganos de control, como son: LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;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

Al 31 de diciembre de 2019, 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		197.108.91
	Caja	8.312.18	
	Bancos	188.796.73	
4.-	Cuentas por cobrar clientes		4.979.99
	Saldo a diciembre 31 de 2019	4.979.99	
5.-	Cuentas por cobrar a compañías y partes relacionadas		718.183.04
	Clientes relacionados	638.365.60	
	Préstamos relacionados locales	1.561.93	
	Préstamos socios locales	78.255.51	
6.-	Cuentas por cobrar a empleados		2.856.67
	Préstamos y anticipo a empleados	2.856.67	

7.-	Otras cuentas por cobrar		9.790.00
	Anticipo proveedores locales	5.117.38	
	Varios deudores	4.200.00	
	Reclamos a compañías de seguros	472.62	
8.-	Impuestos por recuperar		2.649.13
	Saldo a diciembre 31 de 2019	2.649.13	
9.-	Gastos pagados por anticipado		1.368.76
	Gastos prepagados	1.368.76	
10.-	Propiedades, planta y equipo		1.151.469.03
	Muebles y enseres	2.791.00	
	Vehículos	1.531.241.22	
	Equipo de transporte	630.225.40	
	Total	2.164.257.62	
	Depreciaciones		
	Muebles y enseres	- 1.266.43	
	Vehículos	- 779.392.60	
	Equipo de transporte	- 232.129.56	
	Total	- 1.012.788.59	
11.-	Impuesto a la renta diferido		15.193.03
	Saldo a diciembre 31 de 2019	15.193.03	
12.-	Activo derecho de uso		36.001.07
	Derecho de uso muebles	57.432.15	
	Amortización derecho de uso de muebles	- 21.431.08	
13.-	Obligaciones bancarias		66.703.72
	Banco del Pacífico	66.666.72	
	Intereses por pagar	37.00	
14.-	Cuentas por pagar a proveedores		124.048.93
	Proveedores locales	98.004.31	
	Proveedores del exterior	8.000.00	
	Proveedores caja chica	1.935.66	
	Varios pagos	12.322.07	
	Proveedores fondo rotativo	1.291.89	
	Gastos por pagar varios	2.495.00	
15.-	Cuentas por pagar a compañías relacionadas		367.953.68
	Cuentas por pagas a compañías relacionadas	104.247.75	
	Préstamos compañías relacionadas	263.705.93	
16.-	Otros impuestos por pagar		3.950.94
	Retenciones impuesto a la renta	1.794.99	
	Retenciones IVA	2.039.41	
	Impuestos por liquidar	116.54	

17.-	Pasivo por contrato a corto plazo P. contractual bienes muebles	10.194.53	10.194.53
18.-	Beneficios sociales a corto plazo Aportes y préstamos IESS Con empleados y trabajadores	9.660.15 25.618.12	35.278.27
19.-	Obligaciones bancarias a largo plazo Banco del Pacífico	23.741.82	23.741.82
20.-	Beneficios sociales a largo plazo Jubilación patronal Bonificación por desahucio	154.970.00 47.533.70	202.503.70
21.-	Otras cuentas por pagar LP P. contractual bienes muebles		26.260.71
22.-	Capital social Viaustro Cía. Ltda. Longenergi S.A.	984.450.00 450.00	984.900.00
23.-	Reservas Legales Facultativas	32.265.03 290.385.28	322.650.31
24.-	Resultados acumulados Pérdida a diciembre 31 de 2016 Otros resultados integrales	- 73.688.59 31.131.34	- 42.557.25
25.-	Resultados del ejercicio UTILIDAD Es el resultado de los ingresos percibidos Por la empresa Y la aplicación de costo de ventas, gastos Administrativos, financieros, 15% de Participaciones de empleados y trabajadores, Y el impuesto a la renta	2.030.702.57 - 2.016.732.30	13.970.27
26.-	Situación tributaria; La empresa no ha sido auditada por Servicio de Rentas Internas.		
27.-	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.		


 CPA. Patricia Pacheco J.
 Contadora Transnexos S.A.