

TRANSMISION DE POTENCIA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-15	dic-16
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
BANCOS LOCALES		
Banco Bolivariano Cta. Corriente	-68,12	126,89
Banco Internacional Cta. Corriente	1.065,27	18.285,70
Banco Pichincha Cta. Corriente	481,25	6.072,29
Subtotal Bancos	1.478,40	24.484,88
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.478,40	24.484,88

Parte del efectivo proviene del Accionista Zandra Ibarra -Origen del dinero venta de una propiedad.

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-15	dic-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	25.560,42	32.369,51	6.809,09
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas			0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	25.560,42	32.369,51	6.809,09

Nota : Plazo promedio de cobro a clientes de 0 a 8 días

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	dic-15	dic-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	16.517,96	13.401,69	-3.116,27
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.708,30	2.484,62	-1.223,68
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20.226,26	15.886,31	-4.339,95

OTROS ACTIVOS CORRIENTE NO RELACIONADO

	dic-15	dic-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Otros Activos Corrientes	23.609,65	0,00	-23.609,65
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	23.609,65	0,00	-23.609,65

TRANSMISION DE POTENCIA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	dic-15		dic-16	
DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VARIACION
Muebles y Enseres	180,00		3.106,00	2.926,00
Equipo de Computo	2.107,14		2.107,14	0,00
Vehiculos	28.151,79	1.107,48	29.259,27	1.107,48

Se compro Muebles de oficina, y una moto para recaudaciones

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

	dic-15	dic-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Seguros pagados por anticipado	5.064,90	7.674,97	2.610,07
Intereses pagados por anticipado	4.924,08	5.414,00	489,92
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	9.988,98	13.088,97	3.099,99

Corresponden a los Intereses por refinanciamiento de prestamos Banco Guayaquil y Pacificard, adiciona a ello se contrata el seguro del Vehiculo.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	dic-15	dic-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Proveedores Locales	27.579,50	15.966,64	-11.612,86

Proveedores del Exterior	45.035,13	23.100,00	-21.935,13
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	72.614,63	39.066,64	-33.547,99

La Deuda al proveedor del exterior fue reclasificada a activos a largo plazo.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>	<i>Variacion</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria	2.235,74	4.468,27	2.232,53
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	4.408,90	2.615,33	-1.793,57
Obligaciones con el IESS	5.074,76	12.791,57	7.716,81
Por Beneficios de Ley a empleados	545,07	1.192,27	647,20
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	3.536,55	1.163,52	-2.373,03

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Prestamos Bancarios	67.184,94	36.638,46	- 30.546,48
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	67.184,94	36.638,46	- 30.546,48

Se origina este Pasivo por la compra de un vehiculo por el refinanciamiento del saldo de la deuda con Dineros