

---

# TRANSBAHI A S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2015 y 2014

### CONTENIDO

Estado de Situación Financiera  
Estado de Pérdidas y Ganancias  
Estado de Evolución del Patrimonio  
Notas Explicativas a los estados financieros

### Abreviaturas usadas:

USD	Dólares estadounidenses
NIIF	Normas Internacionales de Información Financiera

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE del 2015 y 2014**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

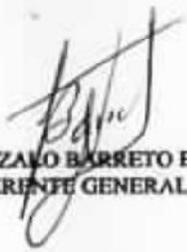
**ACTIVOS**

	Notas	2015	2014
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	200,00	154,00
Activos por Impuestos Corrientes	3	3.554,49	1.438,97
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		3.754,49	1.592,97
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Activo Intangible	4	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		4.954,49	2.792,97

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
Impuestos por Pagar		780,89	0,00
Participacion Trabajadores		0,00	71,05
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		780,89	71,05
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Prestamos de Accionistas	5	12.933,45	4.499,44
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		12.933,45	4.499,44
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		13.714,34	4.570,49
<b>PATRIMONIO:</b>			
Capital		828,00	828,00
Reserva Legal		18,74	18,74
Perdida Ejercicios Anteriores		(2.624,26)	(2.938,30)
Utilidad (Perdida) del Ejercicio		(6.982,33)	314,04
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		(8.759,85)	(1.777,52)
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		4.954,49	2.792,97

Las notas explicativas anexas, son parte integrante de los estados financieros

  
**JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA**  
GERENTE GENERAL

  
**FATIMA MARISOL VERA CEDENO**  
CONTADORA

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE del 2015 y 2014**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

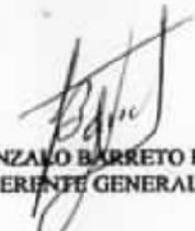
	Notas	2015	2014
<b>INGRESOS</b>	6	200.947,76	35.523,68
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>	7		
SUELDOS , SALARIOS Y BENEFICIOS		4.986,68	5.852,69
HONORARIOS PROFESIONALES		2.535,78	2.666,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.102,86	411,43
TRANSPORTE		196.568,77	26.119,14
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		683,00	0,00
SUMINISTROS		53,00	0,00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		207.930,09	35.050,02
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO O ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(6.982,33)</b>	<b>473,66</b>

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

(Expresado en dólares estadounidenses)

<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO O ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(6.982,33)</b>	<b>473,66</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	0,00	(71,05)
IMPUESTO A LA RENTA 25%	0,00	(88,57)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO O</b>	<b>(6.982,33)</b>	<b>314,04</b>

Las notas explicativas anexas, son parte integrante de los estados financieros

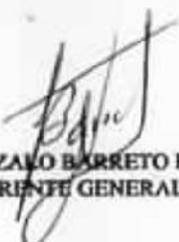
  
**JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA**  
GERENTE GENERAL

  
**FATIMA MARISOL-VERA CEDENO**  
CONTADORA

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE EVOLUCION AL PATRIMONIO**  
**POR AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE del 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Reserva Capital	Utilidad (Perdida) Ejercicios Anteriores	Utilidad (Perdida) Pte Ejercicio	Patrimonio Total
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2014</b>	828,00	18,74	(2.938,30)	314,04	(1.777,52)
Clasificación a Ejerc. Anteriores PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	0,00	0,00	314,04	(314,04) (6.982,33)	0,00 (6.982,33)
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2015</b>	<b>828,00</b>	<b>18,74</b>	<b>(2.624,26)</b>	<b>(6.982,33)</b>	<b>(8.759,85)</b>

Las notas explicativas anexas, son parte integrante de los estados financieros

 <b>JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA</b> GERENTE GENERAL	 <b>FATIMA MARISOL VERA CEDENO</b> CONTADORA
--	--

# TRANSBAHIA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2015 y 2014

(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 1 – RESUMEN DE LAS OPERACIONES Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

Constitución y Naturaleza TRANSBAHIA S.A se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañía No.SC.JUN.P.147733, de 22 de junio de 2012 y le fue asignado el número de Expediente 147733; la misma fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sucre el 22 de abril del 2012. A partir del inicio de su ejercicio económico, el mismo que se inició en la fecha de su inscripción, esto es el 19 de julio del 2012.

El objeto social de la compañía es TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA: TRANSPORTE EN CAMION DE UNA GRAN VARIEDAD DE MERCANCIAS COMO: TRONCOS, GANADO, CARGA PESADA, MUEBLES DE MUDANZAS, ETC.

La compañía tiene su domicilio en Barrio Cristo del Consuelo Calle Rocafuerte No. 712 en la ciudad de Leonidas Plaza Gutierrez, Canton Sucre, Provincia de Manabi, Ecuador.

La Compañía ha mantenido una actividad económica regular originada principalmente por la economía del País, lo que no le ha permitido desarrollar su actividad económica principal que es Transporte Regular o no Regular de Carga por carretera.

Resumen de principales políticas de contabilidad.- Los estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Los estados financieros de TRANSBAHIA S.A. han sido preparados sobre las bases de costo histórico. El costo histórico esta basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros son las siguientes:

Periodo Contable. El periodo contable tributario de un año comprendido entre el 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

Caja y Equivalentes al Efectivo: Para el propósito del estado de flujo de efectivo se considera equivalentes de efectivo a los todos los valores concebidos mediante las actividades propias de la empresa.

Registros contables y unidad monetaria.- Los registros contables de TRANSBAHIA S.A. se llevan en Dólares de E.U.A., que es la moneda de curso legal en el Ecuador

# TRANSBAHI A S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2015 y 2014  
(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

AL 31 de Diciembre del 2015 y 2014, las cuentas de caja y bancos están conformadas como sigue:

	2015	2014
Caja Bancos	<u>200,00</u>	<u>154,00</u>
	<u>200,00</u>	<u>154,00</u>

### NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

AL 31 de Diciembre del 2015 y 2014, las cuentas de Activos por impuestos corrientes están conformadas como sigue:

	2015	2014
Credito Tributario (renta)	<u>3.554,49</u>	<u>1.438,97</u>
TOTAL	<u>3.554,49</u>	<u>1.438,97</u>

### NOTA 4 – ACTIVOS INTANGIBLES

AL 31 de Diciembre del 2015 y 2014, las cuentas de Activos Intangibles están conformadas como sigue:

	2015	2014
Marcas, Patentes y otros	1.500,00	1.500,00
(-) Amortizacion	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
TOTAL	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>

### NOTA 5 – PRESTAMOS ACCIONISTAS

AL 31 de Diciembre del 2015 y 2014, las cuentas de Prestamos Accionistas están conformadas como sigue:

	2015	2014
Prestamos Accionistas	<u>12.933,45</u>	<u>4.499,44</u>
TOTAL	<u>12.933,45</u>	<u>4.499,44</u>

# TRANSBAHI A S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2015 y 2014  
(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 6 – INGRESOS:

AL 31 de Diciembre del 2015 y 2014, las cuentas de INGRESOS están conformadas como sigue:

	2015	2014
INGRESOS	<u>200.947,76</u>	<u>35.523,68</u>
	<u>200.947,76</u>	<u>35.523,68</u>

### NOTA 7 – COSTOS Y GASTOS:

AL 31 de Diciembre del 2015 y 2014, las cuentas de COSTOS Y GASTOS están conformadas como sigue:

	2015	2014
SUELDOS , SALARIOS Y BENEFICIOS	4.986,68	5.852,69
HONORARIOS PROFESIONALES	2.535,78	2.666,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.102,86	411,43
TRANSPORTE	196.568,77	26.119,14
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	683,00	0,00
SUMINISTROS	53,00	0,00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<u>207.930,09</u>	<u>35.050,02</u>

  
JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA  
GERENTE GENERAL

  
FATIMA MARISOL VERA CEDENO  
CONTADORA