

---

# **TRANSBAHIA S.A.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **AL 31 DE DICIEMBRE del año 2016 y 2015**

### **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

NIIIF           Normas Internacionales de Información Financiera

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE del 2016 y 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

**ACTIVOS**

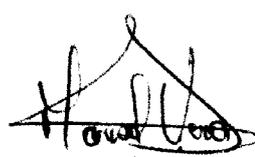
	Notas	2016	2015
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	47.201,39	200,00
Activos por Impuestos Corrientes	3	6.360,50	3.554,49
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		53.561,89	3.754,49
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Activo Intangible	4	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		54.761,89	4.954,49

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
Impuestos por Pagar		25.000,00	780,89
Participación Trabajadores		3.521,60	0,00
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		28.521,60	780,89
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Prestamos de Accionistas	5	19.434,69	12.933,45
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		19.434,69	12.933,45
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		47.956,29	13.714,34
<b>PATRIMONIO:</b>			
Capital		828,00	828,00
Reserva Legal		18,74	18,74
Utilidad Ejercicios Anteriores		314,04	0,00
Perdida Ejercicios Anteriores		(9.920,63)	(2.624,26)
Utilidad (Perdida) del Ejercicio		15.565,45	(6.982,33)
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		6.805,60	(8.759,85)
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		54.761,89	4.954,49

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 2016 y 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Notas	2016	2015
<b>INGRESOS</b>	6	719.953,17	200.947,76
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>	7		
SUELDOS , SALARIOS Y BENEFICIOS		4.986,68	4.986,68
HONORARIOS PROFESIONALES		2.448,41	2.535,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00	3.102,86
TRANSPORTE		688.999,82	196.568,77
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		0,00	683,00
SUMINISTROS		40,96	53,00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		696.475,87	207.930,09
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		23.477,30	<b>(6.982,33)</b>

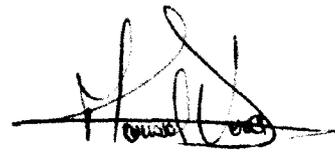
**CONCILIACION TRIBUTARIA**

(Expresado en dólares estadounidenses)

<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>23.477,30</b>	<b>(6.982,33)</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	3.521,60	0,00
IMPUESTO A LA RENTA 25%	4.390,25	0,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>15.565,45</b>	<b>(6.982,33)</b>

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

  
**JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA**  
GERENTE GENERAL

  
**FATIMA MARISOL VERA CEDENO**  
CONTADORA

**TRANSAHIA S.A.**  
**ESTADO DE EVOLUCION AL PATRIMONIO**  
**POR AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE del 2016**  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Reserva Capital	Utilidad (Perdida) Ejercicios Anteriores	Utilidad (Perdida) Pte Ejercicio	Patrimonio o Tota
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2015</b>	828,00	18,74	(2.624,26)	(6.982,33)	(8.759,85)
Clasificación a Ejerc. Anteriores	0,00	0,00	314,04	6.982,33	0,00
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			(6.982,33)	15.565,45	15.565,45
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2016</b>	<b>828,00</b>	<b>18,74</b>	<b>(9.606,59)</b>	<b>15.565,45</b>	<b>6.805,60</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.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2016 y 2015

(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.DIC.P.12 0336, de 04 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: MATERIAL PETREO, TRONCOS, CARGA PESADA, MUEBLES DE MUDANZAS, ETC.

La compañía tiene su domicilio en Barrio Cristo del Consuelo Calle Rocafuerte No. 712 en la ciudad de Leónidas Plaza Gutiérrez, Cantón Sucre, Provincia de Manabí, 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 está 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 2016 al 31 de Diciembre del 2016

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

# TRANSBAHIA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2016 y 2015

(Expresado en dólares estadounidenses)

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

AL 31 de Diciembre del 2016 y 2015, las cuentas de caja y bancos están conformadas como sigue:

	2016	2015
Caja Bancos	<u>47.201,39</u>	<u>200,00</u>
	47.201,39	200,00

### NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

AL 31 de Diciembre del 2016 y 2015, las cuentas de Activos por impuestos corrientes están conformadas como sigue:

	2016	2015
Crédito Tributario (renta)	<u>6.360,50</u>	<u>3.554,49</u>
TOTAL	<u>6.360,50</u>	<u>3.554,49</u>

### NOTA 4 – ACTIVOS INTANGIBLES

AL 31 de Diciembre del 2016 y 2015, las cuentas de Activos Intangibles están conformadas como sigue:

	2016	2015
Marcas, Patentes y otros	1.500,00	1.500,00
(-) Amortización	<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 2016 y 2015, las cuentas de Prestamos Accionistas están conformadas como sigue:

	2016	2015
Prestamos Accionistas	<u>19.434,69</u>	<u>12.933,45</u>
TOTAL	<u>19.434,69</u>	<u>12.933,45</u>

# TRANSBAHIA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2016 y 2015  
(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 6 – INGRESOS:

AL 31 de Diciembre del 2016 y 2015, las cuentas de INGRESOS están conformadas como sigue:

	2016	2015
INGRESOS	<u>719.953,17</u>	<u>200.947,76</u>
	719.953,17	200.947,76

### NOTA 7 – COSTOS Y GASTOS:

AL 31 de Diciembre del 2016 y 2015, las cuentas de COSTOS Y GASTOS están conformadas como sigue:

	2016	2015
SUELDOS , SALARIOS Y BENEFICIOS	4.986,68	4.986,68
HONORARIOS PROFESIONALES	2.448,41	2.535,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	3.102,8
TRANSPORTE	688.999,82	196.566,7
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0,00	683,00
SUMINISTROS	40,96	53,00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<u>696.475,87</u>	<u>207.930,09</u>

  
JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA  
GERENTE GENERAL

  
FATIMA MARISOL VERA CEDENO  
CONTADORA