

TRANCARSEG S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota	
Efectivo y	
A	equivalente de efectivo
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
Efectivo en caja y bancos	
	(1)
	2016
	10,219.00
	10,219.00

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden al efectivo y equivalente de efectivo, incluido las acciones de la compañía.

Nota	
Cuentas y	
B	documentos por cobrar
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
Cientes	
	(1)
	2016
	10,625.16
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)
	(2)
	172.19
	10,797.35

(1) Las cuentas por cobrar clientes se originaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo.

(2) El crédito tributario de impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota	
Propiedad, plantas y equipos	
C	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
Equipo de Computacion	
	(1)
	2016
	4,829.71
	4,829.71

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los activos de la compañía.

Nota	
Deprec. De	
D	Propiedad, Planta y Equipo
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
Depreciación Acumulada de Eeq. De Computación	
	(1)
	2016
	-1,593.04
	-1,593.04

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a la Depreciación del Equipo de Computacion

Nota	
Cuentas y	
E	documentos por pagar
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
Proveedores	
	(1)
	2016
	2,210.62
	Impuesto a la Renta por pagar
	(2)
	278.62
	Por Retenciones por Pagar
	(3)
	35.00
	2,524.24

- (1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a valores por concepto de servicios recibidos a favor de la compañía y que a la fecha no se habían cancelado.
- (2) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde el valor del Anticipo de Impuesto a la renta determinando del Ejercicio económico 2016.
- (3) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al valor por concepto de Retenciones a l servicio de transporte recibido, pendientes de pago.

Nota	
F Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2016
Capital	(1) 10,000.00
Reserva Legal	(2) 565.05
Ganancias Acumuladas	(3) 10,685.46
Utilidad del Ejercicio	(4) 477.51
	21,728.02

- (1) Al 31 de diciembre de 2016, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dolares cada una.
- (2) Al 31 de diciembre de 2016, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.
- (3) Corresponden a las utilidades de ejercicios anteriores, que se convierten en utilidades acumuladas para el período 2016.
- (4) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota	
G INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2016
Ingresos 0%	(1) 18,684.14
	18,684.14

- (1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2016	
Por servicios de Transporte de Carga	18,684.14	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	18,684.14	100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2016.

Nota	
G Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2016
Costo y Gastos	(1) 18,206.63
	18,206.63

- (1) Los costos y gastos se originaron de pagos de los bienes y servicios de los proveedores; sueldos, impuestos, suministros y materiales, Honorarios Profesionales, aportaciones al IESS, etc.


Lic. Grace Mendoza Burgos
GERENTE GENERAL
TRANSCARSEG S.A

CPA. Fátima P. Cobeña C.
CONTADOR