

TRANSAPUELA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2017

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF". La presentación de los Estados Financieros de conformidad con NIIF requiere que la administración de TRANSAPUELA S.A., realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

La Súper Intendencia de Compañías estableció mediante resolución N°. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto 2006, la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009, la cual fue rectificadas con la resolución N° ADM08199 del 3 de julio del 2008. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008. La compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo a NIIF, a partir del primero de enero del 2012.

Con forme a esta resolución, la empresa preparo sus Estados Financieros de acuerdo a NIIF.

NOTA 1

BANCOS

- Banco BanEcuador B.P., cuenta corriente N° 0-19100002-4, saldo conciliado al 31 de diciembre 2017 con un valor de \$ 36.73
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Union El Ejido, cuenta de ahorros N° 0100807010001, saldo conciliado al 31 de Diciembre del 2017 con un valor de \$516.82

NOTA 2

CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

Esta cuenta se origina por la actividad económica que realiza TRANSAPUELA S.A., es producto del ingreso de pago de cuota Administrativa no canceladas por los socios de la CIA hasta el 31 de diciembre de 2017 con un saldo de \$ 3875.00

La provisión cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2017 está registrada por un valor de \$38,75

NOTA 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

Esta cuenta se origina por una factura emitida por de cuota administrativa pero que corresponde a periodos anteriores al 2017 y asciende a un valor de 790,00 dólares.

NOTA 4 ACTIVOS FIJOS

ACTIVO	COSTO COMERCIAL	CLAVE CATASTRAL
TERRENO	19.000,00	1003520011096

NOTA 5

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS

Banco BanEcuador B.P., En esta cuenta se registra el pago de un préstamo que se va cancelando año por año, el saldo de capital al final del periodo es por el valor de \$2600 más los intereses respectivos, según la tabla de amortización otorgada por la entidad financiera.

Participación Trabajadores.- Dando cumplimiento con el código de trabajo art. 97.- participación a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos, durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose con estas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de 18 años y los minusválidos de cualquier edad, el valor que corresponde por este rubro es de 82,17 dólares.

NOTA 6

CAPITAL SOCIAL

El capital social pagado al 31 de diciembre se constituye con el valor de \$4580,00, que corresponde los valores de la siguiente manera.

1	Ayala Reyes Henry Rolando	120,00
2	Andrade Perugachi Lupe	20,00
3	Ayala Sierra Fausto Rolando	120,00
4	Beltran Santander Nelson	20,00
5	Caguasango Cardenas Jesus Vicente (Herederos)	120,00
6	Cahuasqui Cahuasqui Angel	20,00
7	Cahuasqui Tania Guadalupe	20,00
8	Cajas Leon Jose Bolivar	120,00
9	Cartagena Ayala Emersson	120,00
10	Casimba Quilca Basilio	120,00
11	De La Torre Enriquez Luis	120,00
12	Diaz Valenzuela Angel	120,00
13	Erazo Jativa Bulter Ivan	140,00
14	Escobar Morales Marco Vinicio	20,00
15	Fernandez Ponce Marco Rene	20,00
16	Garces Montalvo Huanerfiz	20,00
17	Garces Montalvo Ladislao	120,00
18	Gomez Gordillo Hernan Wider	60,00
19	Gomez Inga Luis Alberto	160,00
20	Gomez Morales Oscar Lenin	120,00
21	Gomez Ruiz Jorge Vinicio	120,00

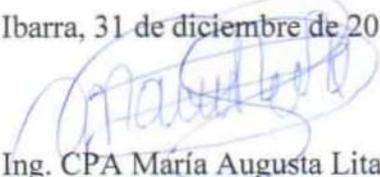
22	Gualacata Cañarejo Luis	20,00
23	Haro Gomez Vicente German	80,00
24	Haro Pinto Marcia Magdalena	160,00
25	Imbaquingo Tituaña Jaime Isidro	120,00
26	Jacome Guaman Gilma Esthela	20,00
27	Jacome Guaman Orlando	80,00
28	Leon Echeverria Remigio	120,00
29	Mejia Lucero Julio Federman	20,00
30	Mendez Burneo Beto	120,00
31	Ortega Chamorro William	120,00
32	Ortiz Ortiz Edison Marcelo	20,00
33	Paredes Ceron Elsa Leonor	120,00
34	Pasquel Endara Martha Maria	120,00
35	Pasquel Vasquez Hugo Alfredo	120,00
36	Piarpuezan Ayala Norma	80,00
37	Piarpuezan Martinez Enrique	20,00
38	Pineda Aguirre Klever Mauricio	20,00
39	Praga Tepu Cristian Fernando	100,00
40	Praga Tepu Luis Efren	120,00
41	Rea Velastegui Lauro	120,00
42	Recalde Gomez Jefersson	60,00
43	Recalde Gomez Jimmy Mauricio	120,00
44	Recalde Montalvo Edgar	120,00
45	Recalde Montalvo Olger Yonel	120,00
46	Remache Cadena Hector Efrain	20,00
47	Sierra Moreno Fredy Roman	100,00
48	Toledo Guerrero Juan Carlos	120,00
49	Torres Luis Rigo	40,00
50	Ulcuango Tituana Jorge	120,00
51	Varela Ayala Juan Edizon	120,00
52	Vinueza Cabezas Luis Fernando	80,00
53	Yanez Huera Edison Bolivar	20,00
54	Yepez Ruiz Edgar Vinicio	20,00

NOTA 7

RESULTADOS DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio 2017 asciende al valor de \$ 547,77 como resultado de los ingresos netos percibidos por la actividad económica de la CIA y los gastos incurridos para mantener y generar renta, valor distribuido en 15% participación trabajadores \$82,17 y reserva legal \$ quedando una utilidad neta de \$46,56.

Ibarra, 31 de diciembre de 2017.



Ing. CPA María Augusta Lita
CONTADOR
CI: 1002145140001