

NOTAS Y MEMORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TRANCONSERVERSA CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		600.00
ACTIVOS FINANCIEROS	1	87.760,60
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		58.360,60
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.023,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.023,87
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROMEDIAS PLANTA Y EQUIPO		848,21
EQUIPO DE COMPUTACION		848,21
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP PLANTA Y QUIPO		-848,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	2	-1.248,65
PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES		-1.248,65
TOTAL ACTIVOS		58.135,92
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3	52.804,14
LOCALES		52.804,14
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2.533,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		480,98
OBLIGACIONES CON EL IESS	4	2.052,44
TOTAL PASIVOS		58.337,04
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5	400,00
RESERVA LEGAL		272,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6	2.125,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.798,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.135,92

Ramón Sánchez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Sanchez Chamba Ramón
C.I / RUC: 1102265202

Emilia Vallejo Erazo

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Vallejo Erazo Emilia
RUC: 1714381314001

TRANCONSERVERSA CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	NOTAS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% DEL IVA	7	124.865,34
TOTAL INGRESOS		124.865,34
COSTOS Y GASTOS		
GASTOS		
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8	9.360,82
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.412,84
HONORARIOS PROFESIONALES		1.382,60
DEPRECIACIONES		141,37
OTROS BIENES	9	1.248,65
PROMOCION Y PUBLICIDAD		100,00
TRANSPORTE	10	88.710,54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.784,82
SUMINISTROS HERRAMIENTAS Y MATERIALES	11	4.602,38
IVA AL GASTO		1.023,97
OTROS SERVICIOS	12	891,78
TOTAL GASTOS		121.658,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS		121.658,95
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		3.206,39
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13	480,96
UTILIDAD GRAVABLE		2.725,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		586,59
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	14	2.125,84
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		2.125,84

Ramon Sanchez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Sanchez Chamba Ramon
 CI/RUC: 1102265202

Emilia Vallejo

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Vallejo Eraso Emilia
 RUC: 1714381314001

El Estado del Flujo del Efectivo se realizó por el Método Directo el cual incluye la conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales.

TRANCONSERSA CIA LTDA
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE- EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	600,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.208,39
Clases de cobros por actividades de operación	124.865,34
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	124.865,34
Clases de pagos por actividades de operación	(121.656,95)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(110.753,82)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(10.785,13)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Otros pagos por actividades de operación	(140,00)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Otras entradas y salidas de efectivo	(2.608,39)
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	(2.383,46)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	(2.383,46)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1.783,46)
EFECTIVO EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.393,46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	600,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 18% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	3.208,39
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	141,47
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	141,47
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	(141,47)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	44.875,60
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(4.401,29)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(40.615,78)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	3.208,39

Ramon Sanchez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Sanchez Chamba Ramon Vicente
CI/ RUC: 1162266202

Emilia Erazo

FIRMA CONTADOR
NDA Vallejo Erazo Emilia
RUC 1714381314001

El Estado de Cambios en el Patrimonio registro aumento debido a que ingresos fueron mayores que los costos y gastos.

TRANCONSERVERSA CIA. LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	ACTIVOS INTANGIBLES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	UTILIDADES METADEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
En cifras completas US\$							
SALDO AL FINAL DEL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	400,00	272,54			3.206,39		3.878,93
SALDO REEVALUADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	400,00						400,00
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	400,00				3.206,39		400,00
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO		272,54					3.478,93
TRANSFERENCIA RESULTADO A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		272,54					272,54
OTROS CAMBIOS							
TOTAL DEL AÑO					3.206,39		3.206,39

Patricio Sanchez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Sanchez Chambi Ration Vicente
C.I.F.U.C.: 1102283202

Carla Sanchez

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Vallejo Eraso Emilio
R.U.C.: 11143381314001

DETALLE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- Rubros que se encuentran por cobrar de unos clientes habituales NIIF 7 NIIF9.

NOTA 2.- Este valor corresponde a la provisión de cuentas incobrables.

NOTA 3.- Pagos a proveedores corrientes en corto plazo NIIF 9

NOTA 4.- Pagos pendientes del IESS por no cancelación de los clientes.

NOTA 5.- No se ha realizado un alza del capital desde la constitución de la empresa.

NOTA 6.- La empresa durante el periodo de enero a diciembre obtuvo una utilidad de 2.125.84 dólares.

NOTA 7.- Los ingresos por ventas IVA 0% fueron de 124.865,34 dólares

NOTA 8.- Durante este periodo no realizo contratación de personal estable.

NOTA 9.- Varias adquisiciones que se utilizaron se consideraron como costos de la empresa.

NOTA 10.- La empresa realizo todo su trabajo con la contratación de transporte debido a que no posee activos de propiedad planta y equipo.

NOTA 11.- Los suministros materiales y repuestos que se utilizaron se consideraron como costos de la empresa.

NOTA 12.- La empresa pago por varios que se utilizaron se consideraron como costos de la empresa.

NOTA 14.- La empresa pago por 15% para participación a trabajadores pago 480.96 dólares.

NOTA 15.- La ganancia que se obtuvo en el periodo fiscal es de 2.125,84 dólares.

INDICES FINANCIEROS

Razón corriente- veces	(activo corriente/pasivo corriente)	1.07
Endeudamiento total	(pasivos totales/ activos totales)	0.95%
Liquidez	(activo circulante/pasivo)	0.01
Margen neto	(utilidad neta/ingresos operacionales)	0.04%
Rendimiento del patrimonio	(utilidad neta/patrimonio)	0.76%
Rendimiento del activo total	(utilidad neta/activos totales)	0.04%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Sánchez Chamba Ramón
CI / RUC: 1102265202

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Vallejo Erazo Emilia
RUC: 1714381314001