

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSINPE S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INFORMACION DE CARÁCTER GENERAL

A. Naturaleza Jurídica, Denominación y Objeto Social.

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSINPE S.A. Es una empresa que presta servicios de Transportes de Carga Pesada a nivel Nacional constituida como sociedad por acciones y sometida a la Ley de Compañías.

B. Periodo Contable

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al año fiscal 2015, periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2015.

C. Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada es el dólar americano.

D. Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y los pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en los términos de tiempo, en los corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

NOTAS SOBRE LAS CUENTAS UTILIZADAS

1. ACTIVOS CORRIENTES

1.1 Efectivo (Caja – Bancos); Saldo al 31 de Diciembre del 2015 en la cuenta del Banco Internacional y Produbanco a nombre de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSINPE S.A por un valor de 12512.10

1.2 Cuentas y documentos por cobrar comerciales a favor de la empresa; Registra un valor \$19468.81.

1.3 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA), procedente del SUJETO PASIVO IVA registra un valor de \$1022.40.

1.4 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta), no registra valor alguno

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

- 2.1 muebles y enseres;** en base de inventarios de activos; muebles y enseres registra un valor de \$ 148.75.
- 2.2. Equipo de computación;** en este rubro registra un valor de \$1883.90.
- 3. PASIVOS NO CORRIENTES**
- 3.1 Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio;** este valor se genera automáticamente en el sistema de Servicios de Rentas internas sobre ganancias operacional neta registra un valor de \$0.00 a pagar en este periodo.
- 3.2 Cuentas comerciales a pagar;** registra un valor de \$ 9026.24 a sus proveedores de servicios.
- 3.3 Cuentas por pagar obligaciones IESS;** registra un valor de \$3400.81.
- 3.4 Obligaciones corrientes por pagar SRI retenciones;** registra un valor de \$938.03.
- 3.5 Pasivos no corrientes**
La empresa no ha incurrido en deudas con instituciones financieras.
- 4. PATRIMONIO**
Se registra un valor \$21336.99 que es el resultado de lo que sigue
- 4.1 Capital suscrito o asignado:** por \$1000.00 que corresponde a las acciones de cada uno de los socios
- 4.2 Superávit por revolución de las propiedades, planta y equipo:** se registra un valor de \$0.00 que coinciden con el inventario en los activos no corrientes, es decir con los muebles, enseres y equipo de computación.
- 4.3 Superávit por revaluación de activos intangibles:** se suman en esta cuenta el valor \$ 0.00 que es el crédito tributario a favor de la empresa, el mismo que se descontara en el siguiente periodo.
- 4.4 Utilidad no distribuida en años anteriores:** registra un valor de \$19179.54.
- 4.5 Resultado integral del periodo (ganancia):** por el valor de \$ 1157.45 de cual se provee para el siguiente periodo.
- 5. INGRESOS**
En base del objeto de la compañía se venden intangibles, los cuales por su naturaleza no son susceptibles de almacenamiento e inventario.
- 5.1 Prestación de servicio:** en este periodo la facturación de servicios básicamente de transporte de carga pesada por carretera fue por 102459.17 que si representa la utilidad bruta al año haber generado costos de venta y producción.
- 6. GASTOS**
Un total de gastos por \$ 108778.32 que son el resultado de lo siguiente (7.1 y 7.2)
- 6.1 Suministros y materiales utilizados para la compra de materiales de Oficina** por un valor de \$ 713.25.
- 6.2 Sueldos y salarios:** utilizado para el pago de los funcionarios para la operatividad de la empresa por un valor de \$ 15536.96.
- 6.3 Aporte social:** utilizados por el pago de beneficios sociales el valor es de \$ 2202.02.
- 6.4 Honorarios profesionales:** utilizado para el pago de servicios profesionales registra el valor \$461.10.

- 6.5 Pago de servicios de Transporte: utilizados para el servicio de transporte que prestan al valor de \$ 86527.92.
- 6.6 **Mantenimiento y reparaciones:** registra un valor de \$ 855.36.
- 6.7 **pago a Notarios y Registradores de la propiedad:** utilizados para tramites por servicios de registro y notariado de documentos no registra valor alguno.
- 6.8 **Otros Gastos:** En este rubro se registra todas aquellas compras necesarias para la operación de los diferentes servicios de la empresa no registra valor alguno
- 6.9 **Gasto financieros:** utilizados para el pago de adquisición de chequeras y otros servicios bancarios no registra valor alguno.
- 6.10
Depreciación de propiedad planta y equipo: Registra un valor de \$ 333.89.

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos representante legal y contador bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos;

Que la emisión de los balances generales, de los estados de resultados, de cambio en el patrimonio de flujos de efectivo al 31 de diciembre del 2015 que conforme al reglamento se pone a disposición de accionistas y terceros se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las otras tomadas fielmente de cada uno de los documentos contables que reposan en el archivo.

Dichas afirmaciones explícitas e implícitas son las siguientes:

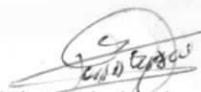
Existencia: los activos y pasivos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSINPE S.A existen en la fecha de corte y las transacciones se han realizado durante el año.

Integridad: todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados financieros.

Derechos y Obligaciones: los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos a cargo de la empresa.

Presentación: los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y relevados. Con posterior a la fecha de corte de estos estados financieros no se presentaron hechos económicos que hayan significado importantes en la estructura y situación financiera de la empresa.


Jorge Salvador Herrera Mantilla
REPRESENTANTE LEGAL


Nélida Piedad Velasco Oña
CONTADOR