



TRANSPRIFE S.A.
SANTA ANA - MANABI

Notas Explicativas a los Estados Financieros Consolidado

(Al 31 de Diciembre de 2017, expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

NOTA 1.- INFORME GENERAL

La razón social con la cual opera la sociedad es **TRANSPORTE PRIMERO DE FEBRERO S.A. TRANSPRIFE**, con RUC N° 1391801890001.

TRANSPORTE PRIMERO DE FEBRERO S.A. TRANSPRIFE, se constituyó con el objeto social de TRANSPORTE DE CARGA PESADA. Su capital suscrito es de \$ 6.000 dólares, divididos en 60 acciones a razón de \$ 100.00 cada una.

NOTA 2.- BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Base de preparación

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y aplicados de manera uniforme en el ejercicio que se presenta.

b) Periodo Cubierto

Los presentes estados cubren los siguientes periodos:

- ✓ Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017.
- ✓ Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017.

c) Moneda Funcional y de Presentación

La moneda funcional de la compañía se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en que funciona.

La moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

d) Hipótesis del negocio en marcha

Los mencionados Estados Financieros han sido preparados sobre la hipótesis del negocio.

e) **Reclasificaciones significativas**

No existen reclasificaciones importantes que afecten la presentación de los Estados Financieros.

NOTA 3.- POLITICAS CONTABLES APLICADAS

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera no tendrá impacto significativo en los Estados Financieros.

Efectivo y equivalentes.- El efectivo incluye la caja y cuenta corriente bancaria

Propiedad, planta y equipo.- La compañía cuenta al finalizar el periodo 2017 con la planta y el equipo requerido para poner a producción el objeto social de la misma.

Capital.- El Capital es de \$ 6.000,00 y está conformado por sesenta accionistas.

NOTA 4.- HECHOS RELEVANTES

- Al cierre del periodo 31 de diciembre de 2016 en el Balance General presentado por el Sr. Fabricio Troya muestra la siguiente información:

COMPAÑÍA TRANSPORTE PRÍMERO DE SEGURIDAD, TROYA SRL			
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Caja	\$1.082,37	Proveedores	\$0,00
Bancos	\$19.026,07	Acreedores	\$0,00
Inversiones a corto plazo	\$0,00	Intereses por pagar	\$0,00
Cuentas por cobrar	\$10.000,00	Deuda por IVA	\$500,00
Inventarios		Deuda por IT	\$171,13
Total Activo Circulante	\$25.093,44	Total Pasivo Circulante	\$671,13
Activo Fijo		Pasivo a Largo Plazo	
Edificios	\$0,00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0
Terrenos	\$0,00	Total Pasivo Circulante	\$0
Depreciación acumulada	\$1,00		
Muebles y fruentos	\$1.700,36		
Depreciación acumulada			
Equipo de oficina	\$00,00	SUMA DEL PASIVO	\$671,13
Depreciación acumulada			
Equipo de transporte	\$000,00		
Depreciación acumulada	\$227,07		
Total Activo Fijo	\$0.000,00		
Activo diferido		CAPITAL CONTABLE	
Servicio pagado por anticipado	\$0	Capital suscrito	\$6.000,00
Otros activos diferidos	\$0	Reservas	\$4.200,00
Total Activo Diferido	\$0	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.000,00
		Resultados de ejercicios	\$1.400,00
		Utilidad	\$6.000,00
		Total Capital contable	\$16.200,00
		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	\$16.200,00
SUMA DEL ACTIVO	\$25.093,44	SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$16.200,00

NOTA: BALANCE ENTREGADO POR EL SR. FABRICIO TROYA

- Al cierre del periodo 31 de diciembre de 2017 la cuenta Bancos se registra un saldo en la Cooperativa Santa Ana al 29 de diciembre de 2017 de USD 32.625,50 y en el Bando de Guayaquil al 31 de diciembre de 2017 un saldo de USD 6.966,75.

ESPACIO EN BLANCO

13	2017-08-07	55,00	0,00	1.498,33	NO
14	2017-08-08	500,00	0,00	25.006,33	CHQ
15	2017-08-09	525,00	0,00	1.981,33	NO
16	2017-08-09	42,98	0,00	1.938,35	NO
17	2017-08-02	843,30	0,00	2.781,65	CHQ
18	2017-08-02	480,00	0,00	2.301,65	CHQ
19	2017-08-02	15,00	0,00	2.286,65	NO
20	2017-08-02	15,00	0,00	2.271,65	NO
21	2017-08-02	15,00	0,00	2.256,65	NO
22	2017-08-02	15,00	0,00	2.241,65	NO
23	2017-08-02	15,00	0,00	2.226,65	NO
24	2017-08-02	15,00	0,00	2.211,65	NO
25	2017-08-02	15,00	0,00	2.196,65	NO
26	2017-08-02	15,00	0,00	2.181,65	NO
27	2018-01-24	0,00	1,00	32634,50	NO
28	2018-01-24	0,00	2500,00	30064,50	NO
29	2018-01-24	240,00	0,00	29824,50	NO

CHA	OPCION	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL
CHQ	MAT		VEN	NO	COPIA MICROFILM	35,00	25.007,33
CHQ	PVO	000164	VEN	CHQ	PAGADO	7.500,00	17.507,33
CHQ	SHF	000165	VEN	CHQ	PAGADO	342,43	17.164,90
CHQ	SHF	000166	VEN	CHQ	PAGADO	6.000,00	11.164,90
CHQ	MAT		VEN	NO	SCI SECTOR PUBLICO	0,00	11.164,90
CHQ	MAT		VEN	NO	SCI SECTOR PUBLICO	30,00	11.134,90
CHQ	MAT	000169	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	180,00	10.954,90

4. Con respecto a la cuenta del Sr. Borrero Salto Luis Andrés el 08 de Diciembre de 2017 se ha procedido a abonar a la cuenta por pagar que se tenía con él mediante Cheque # 166 del Banco de Guayaquil por el Valor de US\$ 6.000,00 y cheque# 164 por un valor de US\$ 7.500,00, quedando una promesa de pago en Enero/2018 por un valor de USD 7.264,43. Con el saldo restante del valor por pagar de USD 4.604,89 se llega a un acuerdo con el Socio de que este valor se queda en las arcas de la compañía que incluye retenciones que les fueron realizadas tanto de iva como de impuesto a la renta en ese periodo fiscal.

FECHA	FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	12%	TOTAL
29/06/2015	001-001-000001402	DIRECCION DISTRITAL 13007 CHONE FLAVIO ALFAR	5.758,03	690,97	6.449,02
30/09/2015	001-001-000001521	DIRECCION DISTRITAL 13007 CHONE FLAVIO ALFAR	5.419,35	650,32	6.069,67
31/08/2015	001-001-000001460	DIRECCION DISTRITAL 13007 CHONE FLAVIO ALFAR	5.419,35	650,32	6.069,67
09/08/2015	001-001-000001349	DIRECCION DISTRITAL 13007 CHONE FLAVIO ALFAR	5.080,65	609,68	5.690,33
31/07/2015	001-001-000001432	DIRECCION DISTRITAL 13007 CHONE FLAVIO ALFAR	5.419,35	650,32	6.069,67
		SUMAN	27.096,73	3.251,61	30.348,36

(-) ABONO CH 52 (LUIS BORRERO) 21/09/2015

TOTAL A PAGAR 25.369,32

1er. Abono 08/12/2017 cheque 164 Banco de Guayaquil 7.500,00

2do. Abono 08/12/2017 cheque 165 Banco de Guayaquil 6.000,00

3 er. (Promesa de pago a Enero/2018) 7.264,43

Saldo de cuenta 4.604,89

4. Cabe recalcar que por no cumplir la administración anterior con la entrega de Balances 2016 a tiempo la superintendencia de compañías cobro el valor de USD 394,00 por concepto de multas, valor que quedara a consideración en la próxima junta de accionistas para definir quien asumirá el antes dicho valor y se realizaron pagos semanales de USD 40,00 en efectivo en el periodo 2016 bajo el concepto de gastos de movilización al Sr. Juan Carlos Camacho Menéndez, que suman US\$240,00 los mismos que se tienen que definir en que condición quedaran reflejados en la contabilidad, adicionalmente se cancelo dentro de la auditoría

realizada en el año 2017 (Octubre-2017) el valor de USD 300,00 por realizar un nuevo libro de acciones ya que esta administración no contaba con el mismo, ya que la anterior administración nunca lo entregó.

NOTA 4.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

- Se toman los valores del Sr. Fabricio Troya que manifestó en su Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016 como base para el año 2017.
- Los valores de los Gastos e Ingresos del año 2017 queda establecido en los Balances entregados a este directorio.



Rula Alejandra Velez Araya

RUC # 150590644001