



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**"TRANSPERLESA" S.A.**

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A  
60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

## TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERLESA S.A Anexo de Notas al Balance al 31 diciembre del 2016

### NOTA 1.

#### IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA

La Compañía de Transporte de Carga Pesada S.A. "TRANSPERLESA" S.A., se constituyó por escritura pública el 7 de junio del 2013, la compañía se dedica exclusivamente al transporte de carga pesada por vía terrestre. El domicilio legal de la compañía donde se encuentra sus oficinas administrativas es barrio 15 de marzo vía Refinería a 60 metros del redondel de Codesa, diagonal al Colegio Luis Tello.

### NOTA 2.

#### PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables no han tenido variación por cuanto todas están aplicadas de acuerdo con las normativas internacionales de información financieras NIIF, emitidas por el consejo de Normas Internaciones de Contabilidad adoptadas y vigentes en el país. De esta manera se presentan los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016, los que fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria realizada el 24 de marzo del 2017.

### NOTA 3.

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.

La compañía registra como efectivo o equivalentes todos los valores que mantiene en Caja por diversos conceptos de cobro y los depósitos a la cuenta corriente del banco de Austro con el que opera la empresa. En Noviembre Promanti por error transfirió a nuestra cuenta \$1'008,000.00 dólares, sobre los cuales se está realizando las gestiones necesarias para proceder a devolver a la empresa.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2015	2016
BANCOS	2282.74	1'008,789.25
<b>TOTAL</b>	<b>2282.74</b>	<b>1'008,789.25</b>



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## "TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A  
60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

### NOTA 4.

#### EXIGIBLES

#### CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

Está representado por los derechos exigibles provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios de operaciones relacionadas con la actividad económica principal de la compañía. Se agrupa como exigible los créditos otorgados a los clientes (socios) y sus obligaciones con terceros por diversas razones, cuyo vencimiento es a corto plazo inferior a 360 días.

EXIGIBLE	2015	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	260.00	9.433.03
<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>	<b>9.433.03</b>

### NOTA 5.

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Está representado por las partidas de propiedades, planta y equipo los mismos que se miden al valor razonable menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del acumulado de un bien. En este periodo no hubo variación en los Activos ya que nos mantenemos con los adquiridos en la constitución de la misma y han sido depreciados por su uso y el desgaste sufrido según los porcentajes legales establecidos para Muebles y enseres al 10%, Equipo de Computo 33% y los Vehículos 20%, se aplica el método de línea recta.

ACTIVOS	2015	2016
MUEBLES Y ENSERES - EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	1.512.03	1512.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	371.50	678.42
<b>TOTAL</b>	<b>1140.53</b>	<b>833.61</b>



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## "TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A  
60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

### NOTA 6.

#### PASIVOS

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Es todo lo que la compañía debe a terceros como proveedores (alquiler de transporte) obligaciones laborales (beneficios sociales) y obligaciones tributarias (impuesto a la renta), anticipos de clientes, que permitan el equipamiento y mantenimiento de la empresa, son a corto plazo y generalmente no generan cargos por mora ni intereses por cuanto se liquidan en el plazo previsto, en este rubro se encuentra contabilizado el dinero de la empresa Promanti, el mismo que fue transferido erradamente y por el cual hemos tenido diversos problemas que superar para demostrar ante las autoridades competentes que no se trata de lavado de activos, tan solo de un grave error de digitación del personal de la empresa por cuanto nuestra factura suma \$1,018.18 dólares

CUENTAS POR PAGAR	2015	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CLIENTES, LABORALES Y TRIBUTARIAS.	1.411.68	1'016,052.02
<b>TOTAL</b>	<b>1.411.68</b>	<b>1'016,052.02</b>

### NOTA 7.

#### PATRIMONIO

La cuenta patrimonial está constituida por los aportes de los socios y los resultados obtenidos en los diversos periodos económicos.

PATRIMONIO	2015	2016
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO - PATRIMONIO DE RESERVA LEGAL - PATRIMONIO DE ACUMULACION Y PATRIMONIO DE RESULTADOS	2.434.15	3.003.67
<b>TOTAL</b>	<b>2.434.15</b>	<b>3.003.67</b>



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
**"TRANSPERLESA" S.A.**  
SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A  
60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA  
Email: transperlesa@hotmail.com

**NOTA 8.**

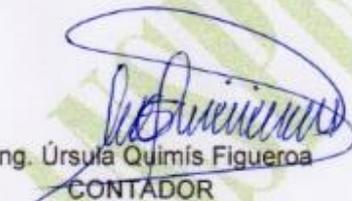
**RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y COSTOS**

La compañía para mantener su operatividad se imputa en función del principio de devengado, en cuanto a sus ingresos son todos aquellos generados por el transporte que tributariamente se encuentran exentos de IVA más las aportaciones que realizan los accionistas para cubrir los gastos de operación de la compañía.

**NOTA 9.**

**TRANSFERENCIA DE ACCIONES.**

Durante este año se realizó transferencia de acciones, permitiendo el ingreso de la Sra. Alicia Judit Tello Velastegui desde el mes de Octubre del 2016, nueva accionista de la compañía, con lo que se espera mejore la recaudación de las cuotas administrativas.

  
Ing. Úrsula Quimis Figueroa  
CONTADOR

  
Sr. Willian Alberto Pérez  
GERENTE

