

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A. fue constituida mediante resolución SC.IJ.DJC.Q.13.003334 del 03 de Julio del 2013, inscrita en el Registro Mercantil 3705 del 27 de septiembre del 2013.

La Compañía, como finalidad se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Está controlada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

| | ... Diciembre 31,... | |
|------------|----------------------------|-------------|
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| | (en miles de U.S. dólares) | |
| Bancos (1) | - | - |
| Total | = | = |

- (1) Al 31 de diciembre del 2016, incluye US\$ 42,29 correspondientes al saldo en la cuenta bancos que mantiene en el Banco del Pacífico, esta cuenta está destinada para recibir los cobros correspondientes a las ventas de servicios y pagos correspondientes a terceros.

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Representan las cuentas por cobrar originadas por los servicios prestados de transporte a los diferentes clientes y los valores por cobrar a los accionistas por cuotas administrativas.

| | ... Diciembre 31,... | |
|------------|----------------------------|-------------|
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| | (en miles de U.S. dólares) | |
| Corrientes | 7 | 7 |
| Total | <u>7</u> | <u>7</u> |

3. PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de los pasivos corrientes fue el siguiente:

| | ... Diciembre 31,... | |
|--|----------------------------|-------------|
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| | (en miles de U.S. dólares) | |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes(1) | 4 | 3 |
| Obligaciones con el IESS (2) | <u>1</u> | <u>2</u> |
| Total | <u>5</u> | <u>5</u> |

(1) Corresponde a valores por pagar a proveedores así como el valor determinado por pago de impuesto a la renta y pago tanto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta como de retenciones de IVA al SRI.

(2) Corresponde a las provisiones por beneficios sociales, pago de descuentos y aportes al IESS.

4. PATRIMONIO

Corresponde al aporte inicial realizado por Accionistas y los resultados de años anteriores y resultado del ejercicio.

5. CONCILIACIÓN ENTRE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS

A continuación se presenta la conciliación entre los estados financieros preparados de acuerdo con el plan de cuentas utilizado por la empresa emitida por el Consejo Nacional de Valores y los estados financieros adjuntos preparados bajo NIIF por el año terminado al 31 de diciembre 2016, en cumplimiento dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

| | Estados financieros contables | Reclasifi- caciones y ajustes | Estados financieros adjuntos |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | (en miles de dólares) | | |
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Bancos y otras instituciones financieras (1) | - | - | - |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (1) | | - | - |
| Cuentas y Documentos por cobrar A terceros (1) | 7 | (7) | |
| Cuentas y Documentos por cobrar corrientes (1) | | <u>7</u> | 7 |
| Total Activos Corrientes | <u>7</u> | - | <u>7</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>7</u> | - | <u>7</u> |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Proveedores (1) | 1 | (1) | |
| Acreedores Varios(1) | 3 | (3) | |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes(1) | | 4 | 4 |
| Obligaciones Patronales(1) | 1 | (1) | |
| Obligaciones con el IESS(1) | | <u>1</u> | <u>1</u> |
| Total pasivo corriente | <u>5</u> | - | <u>5</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Neto(1) | 1 | (1) | |

| | | | |
|---|------|------|----|
| Capital Suscrito y/o asignado(1) | | 1 | 1 |
| Resultado Acumulado | 2 | | 2 |
| Resultado del Ejercicio | -1 | | -1 |
| Total Patrimonio | 2 | - | 2 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 7 | - | 7 |
| INGRESOS | | | |
| Ingresos ganados y total ingresos | (19) | 19 | - |
| GASTOS | | | |
| Otros gastos y total de gastos | 19 | (19) | - |
| UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (-) | - |

6. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de los estados financieros (16 de marzo del 2017) no se produjeron eventos que en opinión de la Gerencia de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido aprobados por el Gerente el 16 de marzo del 2017 y serán presentados a la Junta Universal Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados financieros serán aprobados por la Junta Universal Accionistas sin modificaciones.



Fabián Arcos
GERENTE



Diego Ramos
CONTADOR