

COMPAÑÍA DE TRANSPORTGE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSNORLAM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- NATURALEZA, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

TRANSNORLAM S.A., es una empresa dedicada a la actividad de Transporte Escolar e Institucional, con unidades nuevas y equipadas para brindar un servicio de calidad, con un equipo humano de trabajo comprometido para brindar a nuestros clientes un extraordinario servicio.

NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros se presentan de conformidad con la práctica contable establecida legalmente en Ecuador, con el objeto de unificar y armonizar el sistema contable, financiero y de talento humano.

POLÍTICA FISCAL

TRANSNORLAM S.A, de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes, viene cumpliendo normalmente con todas sus obligaciones tributarias.

NOTA 3.- ACTIVOS CORRIENTES

Este grupo está conformado por:

1. Efectivo y equivalente al efectivo \$2.500 que corresponde netamente a fondos de reposición entregados a los conductores.
2. No existe saldo en bancos, por cuanto al cierre del ejercicio terminó con sobregiro.

NOTA 4.- DEUDORES

1. Al final del ejercicio contable se registra una cuenta por cobrar por \$592.326.51, que corresponde al servicio facturado y que esta por recuperar, al cliente NORLAM S.A.
2. Otras cuentas por cobrar Relacionadas por el valor de \$2.470.75, que corresponde al anticipo entregado a proveedores relacionados.
3. Otras Cuentas por cobrar no relacionados por el valor de \$7.758, que esta conformado por \$2.058 de proveedores y \$5.700 como anticipos a trabajadores.

NOTA 5.- ACREEDORES

1. Se mantiene una cuenta por pagar no relacionados por el valor de \$22.664.52, que son de proveedores.
2. Otras cuentas por pagar relacionados por el valor de \$277.942.00, que corresponde a proveedores de transporte.
3. Obligaciones con entidades financieras por \$1.125.91 que corresponde al sobregiro.
4. Otros pasivos corrientes por el valor de \$1.174.01, que corresponde a retenciones por pagar al SRI.
5. Otros pasivos no corrientes por el valor de \$172.280.81, que son obligaciones por pagar Accionistas.

JORGE RIOS C.
CONTADOR



PEDRO CEVALLOS A.
GERENTE GENERAL