

TRANSMARFETAN CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2016 son como sigue:

| | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------|
| Caja | (1) | 99,96 | 99,96 |
| Banco | (2) | 0,00 | 248,76 |
| | | <u>US\$ 99,96</u> | <u>348,72</u> |
| | | | |
| <u>Caja</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
| Caja Chica | | 99,96 | 99,96 |
| | | <u>US\$ 99,96</u> | <u>99,96</u> |
| | | | |
| <u>Banco</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
| Banco de MachalaN° 1010891112 | | 0,00 | 248,76 |
| | | <u>US\$ 0,00</u> | <u>248,76</u> |

(C) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

| | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|---|-----|----------------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar Clientes | (1) | US\$ 6.904,36 | 9.636,92 |
| Anticipo Utilidades | (2) | 1.294,55 | 0,00 |
| Préstamos al Personal | (3) | 0,93 | 374,47 |
| | | <u>US\$ 8.199,84</u> | <u>10.011,39</u> |
| | | | |
| <u>(1) Cuentas por Cobrar Clientes</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
| Zona Cuenca | | 4.504,38 | 0,00 |
| Zona Guayaquil | | -4.107,31 | 0,00 |
| Zona Machala | | 871,07 | 9.636,92 |
| Zona San Carlos | | 5.636,22 | 0,00 |
| | | <u>US\$ 6.904,36</u> | <u>9.636,92</u> |
| | | | |
| <u>(2) Anticipo Utilidades</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
| Vaca Moises | | US\$ 1.294,55 | 0,00 |
| | | <u>US\$ 1.294,55</u> | <u>0,00</u> |
| | | | |
| <u>(2) Préstamo Personal</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
| Guanuche Suquisupa Angel | | US\$ 0,00 | 373,56 |
| Saco Walter | | 0,93 | 0,91 |
| | | <u>US\$ 0,93</u> | <u>374,47</u> |

TRANSMARFETAN CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

(E) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

| | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Anticipo Proveedores | (1) | 10.982,02 | 0,00 |
| Activo por Impuestos Corrientes | (2) | 2.308,28 | 2.105,52 |
| Activo no Corrientes Disponibles | (3) | 145.500,00 | 145.500,00 |
| | US\$ | <u>158.790,30</u> | <u>147.605,52</u> |

| <u>(1) Anticipo Proveedores</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Anticipo Compras | US\$ | <u>10.982,02</u> | <u>0,00</u> |
| | US\$ | <u>10.982,02</u> | <u>0,00</u> |

| <u>(2) Activo por Impuestos Corrientes</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| Retenciones en la Fuente IR | US\$ | <u>2.308,28</u> | <u>2.105,52</u> |
| | US\$ | <u>2.308,28</u> | <u>2.105,52</u> |

| <u>(3) Activo no Corriente Disponible</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Trailer T-800 | US\$ | <u>145.500,00</u> | <u>145.500,00</u> |
| | US\$ | <u>145.500,00</u> | <u>145.500,00</u> |

(H) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2015 | VENTAS/BAJAS TRANSFERENCIA | SALDO AL 31/12/2016 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <u>COSTO</u> | | | |
| Vehículo | 154.439,11 | 0,00 | 154.439,11 |
| TOTAL DE COSTOS | <u>154.439,11</u> | - | <u>154.439,11</u> |
| <u>DEPRECIACION</u> | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -30.880,00 | -16.200,00 | -47.080,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | <u>123.559,11</u> | <u>-16.200,00</u> | <u>107.359,11</u> |

(BB) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de Diciembre del 2016 son como sigue:

| | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Proveedores | (1) | US\$ 205.837,35 | 214.849,40 |
| Otras Cuentas por Pagar | | 11.730,94 | 20.730,94 |
| | US\$ | <u>217.568,29</u> | <u>235.580,34</u> |

TRANSMARFETAN CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

| <u>(1) Proveedores</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Proveedores | US\$ | 205.837,35 | 214.849,40 |
| | US\$ | <u>205.837,35</u> | <u>214.849,40</u> |
| | | | |
| <u>(2) Otras Cuentas por Pagar</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
| Sr. Marfetan Marfetan Manuel | US\$ | 11.730,94 | 20.730,94 |
| | US\$ | <u>11.730,94</u> | <u>20.730,94</u> |

(CC) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C/P

El detalle de Obligaciones con instituciones Financieras C/P al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

| | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|------------------------|------|------------------|-------------|
| Sobregiros Bancarios | | 28.543,73 | 0,00 |
| Obligaciones Bancarias | (1) | 23.516,58 | 0,00 |
| | US\$ | <u>52.060,31</u> | <u>0,00</u> |

| <u>(1) Obligaciones Bancarias</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------------------|------|------------------|-------------|
| Banco de Machala | US\$ | 17.452,45 | 0,00 |
| Produbanco | | 6.064,13 | 0,00 |
| | US\$ | <u>23.516,58</u> | <u>0,00</u> |

(EE) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

| | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|----------------------------------|------|-----------------|------------------|
| Con la Administración Tributaria | (1) | US\$ 26,42 | 375,66 |
| Por Beneficios de Ley Empleados | (2) | 3.543,99 | 13.475,55 |
| | US\$ | <u>3.570,41</u> | <u>13.851,21</u> |

| <u>(1) Con la Administración Tributaria</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|---|------|--------------|---------------|
| Retención Iva por Pagar | US\$ | 18,50 | 151,26 |
| Retención Impuesto a la Renta por Pagar | | 7,92 | 224,40 |
| | US\$ | <u>26,42</u> | <u>375,66</u> |

| <u>(2) Por Beneficios Ley Empleados</u> | | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|---|------|-----------------|------------------|
| Décimo Tercer Sueldo | US\$ | 914,36 | 2.768,14 |
| Décimo Cuarto Sueldo | | 1.058,75 | 1.100,64 |
| Fondo de Reserva | | 0,00 | 474,45 |
| Deudas IESS | | 717,12 | 0,00 |
| Vacaciones | | 853,76 | 9.132,32 |
| | US\$ | <u>3.543,99</u> | <u>13.475,55</u> |