

# TRANSHERMHER S.A.

RUC: 0791773105001

## Notas Explicativas de los Estados Financieros

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de, periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

### A.1 En la cuenta Caja los Equivalentes de efectivo dan como resultado:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1.1 CAJA GENERAL Y BANCOS | 6848.89        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>6848.89</b> |

### B.1 Cuentas por Cobrar (financieros)

Las Cuentas por Cobrar están agrupadas por partidas económicas recuperables a corto plazo como:

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OT. CTS.               | 90673.48        |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE</b> | <b>90673.48</b> |

### A.A Pasivo Corriente

Agrupar cuentas y compromisos adquiridos y pagaderos a corto plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS                  | 70720.85        |
| 1.2 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA                | 822.32          |
| <b>TOTALES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</b> | <b>71543.17</b> |

### C.C Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto está constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2016 son:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1.1 CAPITAL SOCIAL</b>            | 800.00          |
| <b>1.2 GANANCIAS ACUMULADAS</b>      | 6561.68         |
| <b>1.3 GANANCIA NETA DEL PERIODO</b> | 17184.01        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>24545.69</b> |

## **10. Ventas Netas**

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 dio como resultado la cantidad de: **\$ 436114.00**

## **30. Gastos Administrativos**

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo Gastos Administrativos la cantidad de: **\$414083.22**

Todo esto produce una utilidad antes de impuestos de \$22030,78.

## **Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo** **Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

### **- Actividad de Operación**

Los valores recibidos por concepto de la Operatividad de la empresa tuvo un valor **\$347139.04** los pagos realizados por concepto de actividades de operación durante todo el año a los proveedores y trabajadores dio como resultado **\$339362.37**; se indica que estos valores están soportados en Libros que reposan en los archivos de la empresa”, obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por **\$8003.22** con forme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (E.S.F.).

### **- Actividades de Inversión**

En lo que respecta a la Actividad de Inversión la Compañía registra operaciones por pagos de valores de **\$2158.69**

### **- Actividad de Financiamiento**

En esta Actividad referente a Financiamiento, la Compañía no tiene vínculos de préstamos a instituciones bancarias, pero se observa un gasto equivalente a las inversiones.

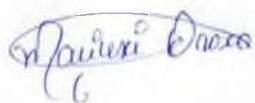
Por lo consiguiente queda un Saldo Final del periodo por el año 2016 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de **\$8003.22**

### **Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto** **Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete de aportaciones cuyo valor total por participación de los Socios corresponde al valor de **\$800.00** dólares americanos.
- **GANANCIAS ACUMULADAS**, por utilidades no distribuidas años anteriores en un valor de \$6561.68 dólares.
- **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO** el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 cuyo aspecto legal está reflejado en el Estado de Resultados Integrales y desglosado en el Estado de Situación Financiera comprendido en la fecha expuesta presenta el resultado de **\$17184.01**

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2016 se obtuvo por un valor de \$24545.69 dólares, que están expresados en el Estado de Situación Financiera de la Compañía del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.



**LICSETH MARIUXI OROSCO ZHUNE.**  
**CONTADORA**  
MAT. 36427