

NOTAS EXPLICATIVAS TRANSPORTES TRANSFONASEFZ S.A

NIIF PARA PYMES

Notas Explicativas a los Estados Financieros 2017

1. Información General

NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSPORTES TRANSFONASEFZ S.A
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2017
MONEDA	EXPRESADO EN DÓLARES DE NORTE AMÉRICA
RUC:	1091747827001
TELÉFONO	062653337
FECHA DE APROBACIÓN DE BALANCES	22 de Marzo del 2018
DIRECCIÓN	Panamericana Norte sector Mata Redonda
ACTIVIDAD PRINCIPAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
CAPITAL SUSCRITO	\$31,810.46

2.- Bases de elaboración y políticas contables.

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Este año 2017 se presenta la Información financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

3.- Moneda Funcional

Los estados financieros serán expresados en dólares americanos (USD), que es la moneda de curso en el Ecuador y representa la moneda funcional de la empresa.

4.- Anexos.

ANEXO 1 Efectivo y Equivalentes del Efectivo.

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pagos, (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito, débito giros etcétera.) depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	12,156.79
BANCO PRODUBANCO	765.39
BANCO INTERNACIONAL	967.51
BANCO INTERNACIONAL	10,423.89

ANEXO 2 Cuentas por Cobrar.

Aquí constan las cuentas que estando de pendientes de cobro, registran los aumentos y las disminuciones derivados de la prestación de servicios, y las que única y exclusivamente están a crédito no documentado a favor de la empresa.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	36,612.82
LOCALES RELACIONADOS	30,065.18
LOCALES NO RELACIONADOS	6,547.64

CUENTAS POR COBRAR	27,866.17
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	0.0
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	5,908.21
CUENTAS POR COBRAR FONASEFZ	21,957.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	2000

ANEXO 3 Activos Por Impuestos Corrientes

Valores que representan créditos tributarios fiscales, anticipos impuestos a la renta y cuentas de IVA por liquidar próximo mes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 6,329.84
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES FUENTE	\$ 5,958.35
CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA	\$ 371.49

ANEXO 4 Activos Propiedad, Planta y Equipo NIIF 16

La norma considera que las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.

Un elemento de propiedades, planta y equipo deberá reconocerse como activo sólo si sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

ACTIVOS DEPRECIABLES	131,074.05
VEHÍCULOS	293,946.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	40,391.20

ANEXO 5 Cuentas y Documentos por pagar

Proviene de las obligaciones que se tiene con proveedores nacionales y proveedores relacionados con el desenvolvimiento de la empresa para el buen funcionamiento en la prestación de servicios.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	36,129.62
PROVEEDORES LOCALES	36,129.62

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	28,123.11
PRESTAMOS FLORALP	63,179.42

PASIVOS A CORTO PLAZO	9479.40
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	9479.40

PASIVOS A LARGO PLAZO	18,981.34
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	18,981.34

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	196,509.68
CUENTAS POR PAGAR FLORALP	53,243.95
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	143,265.73

PROVISIONES PATRONALES LARGO PLAZO	8272.69
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	2384.84
DESAHUCIO	5887.85

ANEXO 6 Patrimonio

El capital con que cuenta la compañía se mantiene de acuerdo a siguiente detalle

PATRIMONIO	\$ 59,879.70
CAPITAL SOCIAL	\$ 31,810.46
RESERVA LEGAL	\$ 5,719.61
UTILIDAD 2017	\$ 15,205.46

ANEXO 8 Gastos de Venta y Administrativos

El en transcurso del año 2017 se incurrió en los siguientes costos y gastos de materia prima, producto terminado y administrativos.

GASTOS	\$ 603,897.97
COSTOS DE VENTAS	\$ 462,551.01
GASTO DE VENTAS	\$ 141346.96

ANEXO 9 Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio refleja una utilidad de 22934.23 USD.

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 22,934.23
TOTAL INGRESOS	\$ 626,832.19
GASTO ADMINISTRATIVOS, VENTAS, FINANCIEROS	\$ 603,897.97



Ing. Lorena Erazo
CONTADORA