

## **COMPAÑÍA TRANS ESTIBA INTERNACIONAL S.A**

### **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

#### **1.- Información General**

**LA COMPAÑÍA TRANS ESTIBA INTERNACIONAL S.A** Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública de fecha **03 de septiembre de 1986** otorgada ante el notario público trigésimo del Cantón Guayaquil, **Sr. Abg. Piero G. Aycart Vincenzini**, un extracto de la referida escritura se inscribió a **fojas 38.585 a 38.601, número 8.988** del registro mercantil de Guayaquil y anotada bajo el **Nº 15.655** del repertorio correspondientes al **año 1986**.

Con posterioridad, los estatutos sociales de la compañía ha sido objeto de diversas modificaciones, constando su texto actual vigente es escritura pública de fecha **10 de abril del 2006**, otorgado en la notaría decimo cuarta del Cantón Guayaquil, del **Dr. Javier Gonzaga Tama**, cuyo extracto fue inscrito a **fojas 125.790 a 125.806 número 22.774** en el registro mercantil de Guayaquil, correspondiente al **año 2006**.

**LA COMPAÑÍA TRANS ESTIBA INTERNACIONAL S.A** Tiene su domicilio social y oficinas sociales en **Edif. Torres del Río, Junín 114 y Malecón, ofic.6, Guayaquil**.

#### **2.- Descripción del Negocio**

**LA COMPAÑÍA TRANS ESTIBA INTERNACIONAL S.A** Tiene como objeto social actuar como intermediario en la transportación y estiba de todo tipo de mercadería y de todo tipo de carga pesada. Lo cual implica subcontrato de plataformas pesadas, montacargas y grúas. Podrá actuar como comisionista o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, del mismo género. Para el cabal cumplimiento de sus fines, podrá celebrar los actos y contratos civiles y mercantiles, permitidos por las leyes ecuatorianas y que hagan relación con el objeto

Asimismo, podrá realizar actividades de: transporte de carga terrestre, aéreo, marítimo y fluvial por medios propios o de terceros; prestar servicios como consolidadora y desconsolidadora de todo tipo de carga legal, sea terrestre, marítima, aéreo y fluvial; representación de compañías consolidadoras, desconsolidadora, internacionales; representación, operaciones y agenciamientos de buques y compañías navieras nacionales, internacionales, cabotaje y de pesca para la importación/exportación de carga; y, suministros a buques, y aeronaves en el territorio nacional.



### 3.- Efectivo

Está compuesto como se detalla:

|        |          |
|--------|----------|
| Caja   | 2.960,42 |
| Bancos | 7.159,37 |

### 4.- Cuentas por Cobrar

Finalizado el año 2015 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Cientes                       | 107.713,68 |
| Compañías Relacionadas        | 16.275,42  |
| Empleados                     | 8.200,41   |
| Anticipo a Proveedores        | 23.266,96  |
| Otros                         | 2.921,68   |
| Provisión Cuentas Incobrables | -14.968,35 |

### 5.- Inventarios

Los saldos del inventario son los siguientes:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Suministros de Oficina    | 53,81  |
| Materiales de Computación | 326,14 |
| Uniformes del personal    | 298,50 |

### 6.- Gastos pagados por anticipado

|         |           |
|---------|-----------|
| Seguros | 37.336,00 |
| Otros   | 32.125,30 |

### 7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2015



## PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

|                                                                 | Edificios | Equipo de Comunicación | Muebles y Enseres | Equipo de Oficina | Vehículos   | Equipo de Computación | Propiedad, Planta y Equipo |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Saldo inicial al 01 de enero de 2015 (neto de dep. acumulada)   | 27.570,34 | 19,72                  | 3.094,58          | 9.579,27          | 802.662,94  | 8.815,48              | 851.742,33                 |
| Adiciones                                                       |           |                        | 280,00            | 1.627,54          | 329.205,33  | 4.858,00              |                            |
| Retiros                                                         |           |                        |                   |                   | -133.000,93 |                       |                            |
| Gasto por depreciación                                          | -3.959,82 | -3,65                  | -1.340,98         | -1.520,24         | -94.775,30  | -3.874,52             |                            |
| Otros incrementos (decrementos)                                 |           |                        |                   | 37,14             | -37,14      |                       |                            |
| Total movimientos                                               | -3.959,82 | -3,65                  | -1.060,98         | 144,44            | 101.392,06  | 781,48                | 97.293,53                  |
| Saldo final al 31 de diciembre de 2015 (neto de dep. acumulada) | 23.610,52 | 16,07                  | 2.033,60          | 9.723,71          | 904.055,00  | 9.596,96              | 949.035,86                 |

## 8.- Activos Intangibles

El saldo neto a la fecha es de USD \$ 1,552.18

## 9.- Obligaciones Bancarias

Corresponde a obligaciones corrientes con las siguientes instituciones:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Banco del Pichincha             | 46.144,63 |
| Banco Bolivariano               | 18.333,31 |
| Corporación Financiera Nacional | 56.399,41 |

## 10.- Cuentas por Pagar

Está compuesta por los siguientes rubros:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Proveedores            | 322.099,72 |
| less                   | 13.034,30  |
| Sri                    | 3.713,55   |
| Compañías Relacionadas | 6.295,59   |
| Otros                  | 89.108,21  |
| Anticipo de Clientes   | 6.486,53   |

## 11.- Pasivos Acumulados:

Está compuesto por los siguientes rubros:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominas por Pagar   | 13.198,61 |
| Decimotercer sueldo | 26.382,59 |
| Decimocuarto sueldo | 8.881,66  |



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| vacaciones                | 9.418,00 |
| 15% Participación Laboral | 3.710,59 |

## 12.- Pasivo no Corriente

Está constituido por las siguientes obligaciones a largo plazo

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Corporación Financiera Nacional    | 266.075,13 |
| Banco del Pichincha                | 50.855,37  |
| Compañía relacionada               | 50.479,35  |
| Provisión para Jubilación Patronal | 49.359,21  |
| Provisión para Desahucio           | 23.161,23  |
| Otros                              | 31.358,90  |

## 13.- Participación de los Socios

Las cuentas de Patrimonio están conformadas de la siguiente manera:

|                |            |
|----------------|------------|
| Capital Social | 371.496,00 |
| Reserva Legal  | 22.804,23  |
| Resultados     | 49.199,94  |

## 14.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación detallamos su composición:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| prestación de servicios y ventas de activos fijos valor bruto | 2.468.496,14 |
| anulaciones y descuentos                                      | -20.611,42   |
| prestación de servicios y ventas activos fijos valor neto     | 2.447.884,72 |

## 15.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Costos de Servicios             | 735.766,96 |
| Costos de Vehículos             | 184.653,96 |
| Personal                        | 525.260,27 |
| Servicios de Terceros           | 144.546,01 |
| Mantenimiento y Reparaciones    | 27.201,52  |
| Materiales y Suministros        | 32.543,47  |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 106.012,73 |
| Intereses, Multas e Impuestos   | 33,00      |
| Varios                          | 179,50     |



## 16.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Personal                                  | 265.813,68 |
| Servicios de Terceros                     | 120.927,26 |
| Mantenimiento y Reparaciones              | 15.281,25  |
| Materiales y Suministros                  | 14.657,49  |
| Depreciaciones y Amortizaciones           | 29.900,34  |
| Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones | 3.373,94   |
| Intereses, Multas e impuestos             | 88.040,37  |
| Varios                                    | 14.367,50  |
| Participación 15% trabajadores            | 3.710,59   |
| Gastos Financieros                        | 26507,09   |
| Otros Egresos                             | 129.512,80 |

## 11.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Su composición es la siguiente:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gasto impuesto a la renta |           |
| Impuesto Corriente        | 22.068,63 |

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR

