COMPAÑÍA TRANS ESTIBA INTERNACIONAL S.A

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 Rio, 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 complimiento 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 en caja y bancos

Está compuesto como se detalla:

CAJA	4,132.63
BANCOS	-4,114.70

4.- Cuentas por Cobrar

Finalizado el año 2016 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

CLIENTES	184.258,83
COMPAÑIAS RELACIONADAS	88.644,46
EMPLEADOS	3.325,69
ANTICIPO A PROVEEDORES	34.626,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.956,50
RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.562,02
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-7.277,17

5.- Inventarios

Los saldos del inventario son los siguientes:

REPUESTOS	420.73
SUMINISTROS DE OFICINA	65.46
PAPELERIA	0.09
MATERIALES DE COMPUTACION	34.94
UNIFORMES DEL PERSONAL	380.50

6.- Gastos pagados por anticipado

B.M.I.	6,391.17
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS	43,927.31
CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A	3,680.54
GARANTIAS	2,800.00
SEGUROS POR LIQUIDAR	2,362.65

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2016

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Edificios	Mejoras en propiedades arrendadas	Construcciones en curso	Equipo de Comunicación	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Vehiculos	Equipo de Computacion	Propiedad, Planta y Equipo
Saldo Inicial al 31 de enero de 2015 (Neto de dep. acumulada)	21.610,52	26.226,00	18.866,89	16,07	2.033,60	9.723,71	904.055,00	9.596,96	949.035,86
Adiciones					236,74	2.454,36	1.157.777,52	240,00	
Retiros				0,00			81.656,35		
Gasto por depreciacion	-1.975,79	-222,92		-3,65	-691,78	-1.515,72	184.032,56	-2.981,17	
Otros incrementos (decrementos)									
Total movimientos	-1.975,79	-222,92	0,00	-3,65	-455,04	1.442,64	972.348,19	-2.741,17	966.492,26
Saldo Inicial al 31 de diciembre de 2015 (Neto de dep. acumulada)	19.634,73	26.003,08	18.866,89	12,42	1.578,56	11.166,35	1.876.403,19	6.855,79	1.960.521,01

8.- Activos Intangibles

El saldo neto a la fecha es de USD $ 617.22

9.- Obligaciones Bancarias

Corresponde a obligaciones corrientes con las siguientes instituciones:

BANCO DEL PICHINCHA2	50,994.35
BANCO BOLIVARIANO	20,000.04
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	63,063.12

10.- Cuentas por Pagar

Está compuesta por los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR VEHICULOS	411.980,50
PROVEEDORES POR PAGAR	501.452,80
I.E.S.S	14.516,86
S.R.I.	24.806,43
COMPAÑIAS RELACIONADAS	952,97
LIQUIDACIONES POR PAGAR	37.988,82
ANTICIPOS CLIENTES	2.500,09
VARIOS	84.165,38

11.- Pasivos Acumulados:

Está compuesto por los siguientes rubros:

NOMINAS POR PAGAR	31,446.92
DECIMOTERCER SUELDO	6,354.22
DECIMOCUARTO SUELDO	4,791.04

VACACIONES	8,369.34
15% PARTICIPACION LABORAL	3,617.83

12.- Pasivo no Corriente

Está constituido por las siguientes obligaciones a largo plazo

BANCOS	261,975.30
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL LP	253,642.01
BANCO BOLIVARIANO LP	8,333.29
CUENTAS POR PAGAR VEHICULOS	535,980.36
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	49,359.21
PROVISION PARA DESAHUCIO	9,952.51

13.- Participación de los Socios

Las cuentas de Patrimonio están conformadas de la siguiente manera:

SOCIOS	371,496.00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	260,000.00
RESERVA LEGAL	22,804.23
RESULTADOS ACUMULADOS	-321,729.53

14.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación detallamos su composición:

prestación de servicios y ventas de activos fijos valor bruto	2.516.419,17
anulaciones y descuentos	-26.017,11
prestación de servicios y ventas activos fijos valor neto	2.490.402,06

15.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Costos de Servicios	769.002,46
Costos de Vehículos	238.252,84
Personal	471.887,25
Servicios de Terceros	223.939,86
Mantenimiento y Reparaciones	57.150,79
Materiales y Suministros	9.746,91
Depreciaciones y Amortizaciones	111.691,49
Varios	260,92

16.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	179.387,65
Servicios de Terceros	162.059,78
Mantenimiento y Reparaciones	8.099,34
Materiales y Suministros	7.206,04
Depreciaciones y Amortizaciones	25.149,29
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	3.790,52
Intereses, Multas e impuestos	128.588,53
Varios	46.767,28
Gastos Financieros	46.382,07
Otros Egresos	60.038,39

11.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Su composición es la siguiente:

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	21.358,87

GERENTE GENERAL

CONTADOR