



NOTAS EXPLICATIVAS

A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRANSPORTES DELFINES TRANSDelfines CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares americanos)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en el Ecuador, Manta Provincia de Manabí el 09 de Septiembre del 1994, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo las leyes ecuatorianas, con el objeto social de dedicarse a la actividad de Transportación Urbana, La Cía. **TRANSPORTES DELFINES TRANSDelfines CIA LTDA** se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías con el Expediente # 35246.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DELFINES TRANSDelfines CIA LTDA** ., tendrá una duración de Cincuenta Años desde su inscripción en el Registro mercantil, pudiendo ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General.

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalente de efectivo al final del período revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación. La Compañía considera equivalentes de efectivo

Los saldos de efectivo y equivalentes no tienen restricciones.

Descripción	2015	2014
Bancos U.S. \$	5,761.41	4,395.23
Total U.S. \$	<u>5,761.41</u>	<u>4,395.23</u>

2.2 Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a saldos por cobrar de facturación de publicidad en las unidades y prestamos personal, las cuales no generan intereses, según el siguiente detalle:

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



(1) Las cuentas a cobrar nacionales presentan la siguiente concentración:

Al 31 de diciembre de 2015:

No	Cliente	Saldo	Porcentaje
1	Cliente Relacioandos	5,237.14	100,00%
	SUMAN	5,237,14	100,00%

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2.3 Pagos de Impuestos Anticipados

El detalle al 31 de diciembre del 2015 y 2014 es el siguiente:

Descripción		2015	2014
Credito Tributario Renta	U.S. \$	298.80	151.00
Credito Tributario IVA			
Anticipo a Impuesto a la Renta		43,138.96	34,489.15
		0.00	
Total U.S. \$		<u>43,437.76</u>	<u>34,640.15</u>

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2.4 Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo son valorados a su costo original, a continuación el detalle al 31 de diciembre 2015 :

DESCRIPCION	CORTE HISTORICO				DEPRECIACION ACUMULADA						Valor Neto
	Saldo al 31-12-2014	Movimientos			Saldo al 31-12-2015	Saldo al 31-12-2014	Movimientos			Saldo al 31-12-2015	
		Adiciones	Bajas	Ajustes			Adiciones	Bajas	Ajustes		
Equipos de Computación	826.99				826.99	(826.99)					
Edificios e Instalaciones											
Vehículos	2'169,432.66				2'055.905.07	(1'338,808.72)	(141,717.54)			(1'366,998.67)	688,906.40
Muebles y enseres	6,991.00				6,991.00	(6,991.00)					
Equipos de Oficina	6,977.33				6,977.33	(5,222.97)	(309.30)			(5,532.27)	1,445.06
Paquete Informático	1,264.29				1,264.29	(1,264.29)					
	2'185,492.27				2'071,137.69	(1'353,113.97)	(141,717.54)			(1'372,530.94)	690,351.46

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**