

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

**TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG  
“TRANSEÑORING” C.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ATUNTAQUI-IMBABURA**

**31-12-2016**

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

## Contenido

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| CAPÍTULO I .....                                                             | 6 |
| IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, DOMICILIO Y CAPITAL DE LA EMPRESA ..... | 6 |
| 1.    Identificación: .....                                                  | 6 |
| 2.    Actividad económica: .....                                             | 6 |
| 3.    Domicilio: .....                                                       | 6 |
| 4.    Capital: .....                                                         | 7 |
| CAPÍTULO II .....                                                            | 7 |
| PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES .....                                        | 7 |
| 5.    Introducción principales políticas contables: .....                    | 7 |
| 6.    Período Contable: .....                                                | 7 |
| 7.    Bases para la preparación: .....                                       | 7 |
| 8.    Moneda funcional y de presentación: .....                              | 7 |
| 9.    Capital .....                                                          | 7 |
| 10.   Ingresos de Actividades Ordinarias .....                               | 7 |
| 11.   Estados de Flujo de Efectivo .....                                     | 8 |
| CAPÍTULO VII .....                                                           | 8 |
| APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .....                                  | 8 |
| 12.   Aprobación.- .....                                                     | 8 |

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

## I. BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

### TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG TRANSEÑORING C.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

|            |                                                          | CUENTAS SUPER<br>INTA<br>DE<br>COMPAÑIAS |        |               |               |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|            |                                                          | 1                                        |        |               |               |
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>                                            |                                          |        |               | <b>900.00</b> |
|            | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>101</b>                               |        | <b>900.00</b> |               |
|            | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>             | <b>10101</b>                             |        |               |               |
| 111101     | CAJA                                                     | 10101                                    | 900.00 | 900.00        |               |
|            | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>10102</b>                             |        | -             |               |
| 1121       | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 101020502                                |        |               |               |
| 1122       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 1010208                                  |        |               |               |
| 1123       | (-) Provisión Cuentas Incobrables                        | 1010209                                  |        |               |               |
|            | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                  | <b>10105</b>                             |        | -             |               |
| 112303     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)           | 1010501                                  |        |               |               |
| 114106     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)        | 1010502                                  |        |               |               |
|            | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>102</b>                               |        | <b>0.00</b>   |               |
|            | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                      | <b>10201</b>                             |        | -             |               |
| 121201     | MUEBLES Y ENSERES                                        | 1020105                                  |        |               |               |
| 121201     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 1020106                                  |        |               |               |
| 121201     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    | 1020108                                  |        |               |               |
| 121201     | VEHICULOS,EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL   | 1020109                                  |        |               |               |
| 121201     | TERRENOS                                                 | 1020110                                  |        |               |               |
| 121202     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020112                                  |        |               |               |
| 121203     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020113                                  |        |               |               |
| 78         | <b>ACTIVO DIFERIDOS</b>                                  |                                          |        | -             |               |
| 782        | SEGUROS PREPAGADOS                                       | 1020406                                  |        |               |               |
| 782        | IMPUESTOS DIFERIDOS POR JUBILACION                       | 1020404                                  |        |               |               |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>                                            | <b>2</b>                                 |        |               | <b>0.00</b>   |
|            | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>201</b>                               |        | <b>0.00</b>   |               |
|            | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                    | <b>20103</b>                             |        | -             |               |
| 211101     | DOCUMENTOS POR PAGAR                                     | 2010301                                  |        |               |               |
| 211101     | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA                         | 2010701                                  |        |               |               |
| 211101     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO              | 2010702                                  |        |               |               |
| 211101     | CON EL IESE                                              | 2010703                                  |        |               |               |
| 211101     | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                        | 2010704                                  |        |               |               |
| 211101     | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       | 2010705                                  |        |               |               |
| 211101     | CREDITOS BANCARIOS C/P                                   | 20110                                    |        |               |               |
| 211101     | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                 | 20113                                    |        |               |               |
|            | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>202</b>                               |        | -             |               |
|            | <b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>                     | <b>20204</b>                             |        | -             |               |
| 222101     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | 20210                                    |        |               |               |
| 232        | <b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>            | <b>20112</b>                             |        | -             |               |
| 232        | PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 2011201                                  |        |               |               |
| 233        | DESAHUCIO                                                | 2011202                                  |        |               |               |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   | <b>3</b>                                 |        |               | <b>900.00</b> |
|            | <b>CAPITA Y APORTACIONES</b>                             |                                          |        | <b>900.00</b> |               |
|            | <b>CAPITAL</b>                                           | <b>301</b>                               |        |               |               |
| 311101     | CAPITAL SOCIAL                                           | 30101                                    | 900.00 |               |               |
| 311102     | APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES          | 30102                                    |        |               |               |
|            | <b>RESERVAS</b>                                          |                                          |        |               |               |
| 312101     | RESERVA LEGAL                                            | 30401                                    |        |               |               |
| 312102     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                              | 30402                                    |        |               |               |
|            | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                             | <b>306</b>                               |        | -             |               |
| 321104     | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS                               | 30601                                    |        |               |               |
| 323102     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 30602                                    |        |               |               |
| 323103     | RESULTADOS ACUMULADOS NIIF                               | 30603                                    |        |               |               |
|            | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                          | <b>307</b>                               |        | <b>0.00</b>   |               |
| 323101     | RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE                       | 30702                                    |        |               |               |
| <b>2+3</b> | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |                                          |        |               | <b>900.00</b> |
| 98         | <b>PASIVO CONTINGENTE</b>                                |                                          |        | -             |               |
| 982        | PASIVO CONTINGENTE ACREEDOR                              |                                          |        |               |               |

  
**GERENTE GENERAL**  
**NOGALES CRISTIAN**  
**1003694419**

  
**CONTADOR**  
**PEÑAFIEL TONY**  
**Reg. 046144 CBA**  
**1002876942001**

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

## II. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG TRANSEÑORING C.A.

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

|                                            |                                                         |               |               |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  |                                                         | <b>41</b>     |               | <b>0.00</b> |
| 4111                                       | VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES                             |               | <b>0.00</b>   |             |
| 411101                                     | SERVICIOS PRESTADOS                                     | 0.00          | 4101          |             |
| 411102                                     | OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | 0.00          | 4109          |             |
| 411103                                     | INTERES FINANCIEROS                                     |               | 4302          |             |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>                      |                                                         | <b>42</b>     |               | <b>0.00</b> |
| <b>GASTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>       |                                                         | <b>51</b>     |               | <b>0.00</b> |
| <b>MATERIALES UTILIZADOS EN PRODUCCION</b> |                                                         | <b>5101</b>   |               | <b>0.00</b> |
| 520                                        | COSTOS DE VENTAS                                        |               | <b>0.00</b>   |             |
| 520102                                     | COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA         | <b>510102</b> |               |             |
| <b>GASTOS</b>                              |                                                         | <b>52</b>     |               | <b>0.00</b> |
| <b>GASTOS</b>                              |                                                         | <b>5201</b>   |               | <b>0.00</b> |
| 521                                        | GASTOS                                                  |               | <b>0.00</b>   |             |
| 521101                                     | SUELDOS,SALARIOS Y CONTRAT.SERV.OCASION.                | 0.00          | 520101        |             |
| 521103                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESRVA) | 0.00          | 520203        |             |
| 521104                                     | BENEFICIOS SOCIALES                                     | 0.00          | 520205        |             |
| 521105                                     | HONORARIOS PROFESIONALES                                |               | 520208        |             |
| 521106                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            |               | 520208        |             |
| 521107                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 0.00          | 520209        |             |
| 521108                                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                  |               | 520211        |             |
| 521109                                     | COMBUSTIBLES                                            | 0.00          | 520212        |             |
| 521110                                     | SEGUROS Y REASEGUROS                                    | 0.00          | 520214        |             |
| 521111                                     | TRANSPORTE                                              |               | 520215        |             |
| 521112                                     | GASTOS DE GESTION                                       |               | 520216        |             |
| 521113                                     | GASTOS DE VIAJE                                         |               | 520217        |             |
| 521114                                     | AGUA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES                       |               | 520218        |             |
| 521115                                     | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 0.00          | 520220        |             |
| 521116                                     | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  |               | 52022101      |             |
| 521117                                     | OTROS GASTOS                                            | 0.00          | 520228        |             |
| 521118                                     | PROVICION VARIAS                                        |               | 52022305      |             |
| 521119                                     | AMORTIZACIONES                                          |               | 52022402      |             |
| 521120                                     | IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES (PARTICIPACION EMPLEADOS)   |               | 52022499      |             |
| 521121                                     | IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES (IMPUESTO A LA RENTA)       |               | 52022596      |             |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  |                                                         | <b>5203</b>   |               | <b>0.00</b> |
| 521315                                     | GASTOS FINANCIEROS                                      | <b>520301</b> | <b>0.00</b>   |             |
| 521316                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                | 0.00          | <b>520305</b> |             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>             |                                                         | 520302        |               | <b>0.00</b> |
|                                            |                                                         | 520305        |               |             |



GERENTE GENERAL  
NOGALES CRISTIAN  
1003694419



CONTADOR  
PEÑAFIEL TONY  
Reg. 046144 CBA  
1002876942001

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

## III. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

### TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG TRANSEÑORING C.A.

#### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

(Dólares)

31/12/2016

#### FLUJOS DE CAJA.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

|                               |          |      |
|-------------------------------|----------|------|
| Efectivo recibido de clientes | 95010101 | 0.00 |
| Efectivo pagado a proveedores | 95010201 | 0.00 |
| Otras entradas de efectivo    | 910108   | 0.00 |

**Efectivo neto utilizado en las actividades de operación** **0.00**

#### FLUJOS DE CAJA: ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

|                  |        |             |
|------------------|--------|-------------|
| Adiciones de PPE | 950209 | <u>0.00</u> |
|------------------|--------|-------------|

**Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión** **0.00**

#### FLUJOS DE CAJA: ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

|                                |        |             |
|--------------------------------|--------|-------------|
| Aportes futura capitalización  | 950301 | 0.00        |
| Aumento activos no corrientes  | 950310 | 0.00        |
| Aumento pasivos de largo plazo | 950310 | <u>0.00</u> |

**Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento** **0.00**

#### CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

|                          |  |      |
|--------------------------|--|------|
| Disminución del efectivo |  | 0.00 |
|--------------------------|--|------|

|                                      |      |               |
|--------------------------------------|------|---------------|
| Saldo del efectivo al inicio del año | 9506 | <u>900.00</u> |
|--------------------------------------|------|---------------|

**Sado del efectivo al final del año** **900.00**



GERENTE GENERAL  
NOGALES CRISTIAN  
1003694419



CONTADOR  
PEÑAFIEL TONY  
Reg. 046144 CBA  
1002876942001

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

## IV. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG TRANSEÑORING C.A.  
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

| EN CIFRAS COMPLETAS US\$                  | CODIGO SUPER | CAPITAL SOCIAL | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | RESULTADOS ACUMULADOS |                      |                         |                                                             | RESULTADOS DEL EJERCICIO  |                              | TOTAL PATRIMONIO |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
|                                           |              |                |                                                            | RESERVA LEGAL         | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIF | GANANCIA NETA DEL PERIODO | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO |                  |
|                                           |              | 301            | 302                                                        | 3401                  | 30601                | 30602                   | 30603                                                       | 30701                     | 30702                        |                  |
| <b>SALDO INICIAL</b>                      | 990101       | <b>900.00</b>  |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | <b>900.00</b>    |
|                                           |              |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              |                  |
| RECLASIFICACION CONTABLE-UTILIDAD/PERDIDA | 990205       |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | 0.00             |
| REINVERSION DE UTILIDADES                 | 990209       |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | 0.00             |
| APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN             | 990202       |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | 0.00             |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES               | 990209       |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | 0.00             |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                   | 990210       |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | 0.00             |
|                                           |              |                |                                                            |                       |                      |                         |                                                             |                           |                              | 0.00             |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>      |              | <b>900.00</b>  | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                                                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>900.00</b>    |



GERENTE GENERAL  
NOGALES CRISTIAN  
1003694419



CONTADOR  
PEÑAFIEL TONY  
Reg. 046144 CBA  
1002876942001

0.00

## CAPÍTULO I

### IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, DOMICILIO Y CAPITAL DE LA EMPRESA

#### 1. Identificación:

TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG “TRANSEÑORING C.A.”, es una empresa constituida en la ciudad de Otavalo el 14 de julio del 2016, con registro mercantil 371 de partida 109.

#### 2. Actividad económica:

Su actividad de prestación de servicios es exclusivamente Transporte Comercial Mixto a nivel Intraprovincial.

#### 3. Domicilio:

Su oficina matriz se encuentra ubicada en la parroquia Selva Alegre, cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

### 4. Capital:

El capital social con el que inicia la empresa es de 900.00 Dólares de los Estados Unidos de América.

## CAPÍTULO II PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

### 5. Introducción principales políticas contables:

A continuación se describe en las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros, tal como lo requiere la NIIF 1 estas políticas han sido diseñadas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes y aplicadas de manera uniforme a todos los períodos económicos.

### 6. Período Contable:

El período al que se refieren estos Estados Financieros corresponde al comprendido del 14 de julio al 31 de diciembre de 2016.

### 7. Bases para la preparación:

Los Estados Financieros de la empresa han sido preparados conforme los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), mismas que han sido adoptadas en Ecuador.

### 8. Moneda funcional y de presentación:

Las cifras que reflejan los Estados Financieros y en sus Notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en el que la empresa opera. La moneda funcional y de presentación es el dólar de los Estados Unidos de América.

### 9. Capital

El capital de la compañía está conformado por la aportación inicial de los socios.

### 10. Ingresos de Actividades Ordinarias

No existen ingresos en este período ya que el permiso de operaciones con el que debe contar para generar ingresos por la naturaleza de su constitución, aún no se ha emitido.

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

### **11. Estados de Flujo de Efectivo**

El saldo reflejado en éste, constituye el dinero aportado de constitución.

## **CAPÍTULO VII**

### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **12. Aprobación.-**

Los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado al 31 de Diciembre, han sido aprobados por la Junta General de Socios.

ESPACIO EN BLANCO