

1. Datos y Actividades de la Compañía

TRANSPLAYASA S.A. “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho. TRANSPLAYASA se constituye como una compañía anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, sus actividades principales constituyen: servicio público permanente de transporte de pasajeros en táxis dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y ocasionalmente fuera de ella. Para ello realizará las actividades de Servicio de transporte de pasajeros en taxis y Servicio de lubricadora.

2. Declaratoria de Cumplimiento

Los estados Financieros del año 2016 de la compañía TRANSPLAYASA S.A., se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Flujos de Efectivo -

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

b) Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

c) Propiedad, planta y equipo.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual. Se muestra el cuadro comparativo de la depreciación acumulada de inmuebles, maquinaria y equipo. La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

d) Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

e) Registros Contables y Unidad Monetaria -

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

f) Impuesto a la Renta -

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

De acuerdo con disposiciones tributarias vigentes, las sociedades pueden calcular la tarifa del 15% de impuesto sobre el valor de las utilidades, siempre que estas se capitalicen, por lo menos por el monto de las utilidades reinvertidas, perfeccionando con la inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del año posterior al que se utilizó esta facultad tributaria.

4. EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2016 está compuesto por caja, bancos, caja chica y estos valores son:

DETALLE	2016	2015
CAJA GENERAL	0.00	0.00
CAJA CHICA	200.00	200.00
BANCO DEL PACIFICO	26,885.85	27,688.36
BANCO PROCREDIT	60,495.17	142,210.48
BCO. PACÍFICO LIBRETA AHORROS	639.80	639.8
TOTAL	88220.82	170,738.64

**5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
NO RELACIONADOS**

Se consideran cuentas por cobrar clientes no relacionados que no generan intereses, incluso implícitos, pues se consideran ingreso por ventas al contado al 31 de diciembre del 2016 las siguientes:

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		3,932.60
FREIRE LOPEZ WILIAM GILBERT	47.00	
QUIÑONEZ PABLO	188.96	
JIMENEZ OLMEDO	283.60	
CERON HOMERO	45.80	
BANEGAS LEONARDO	94.32	
GALLARDO SEGUNDO	94.32	
FERRIN FREDY	15.00	
GUAÑUNA RAMIRO	94.32	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CANDO JORGE	47.00	
CHAVEZ JOEL	425.56	
MIRANDA SALAS JAIME	47.00	
CANDO MESIAS	47.00	
SANTANA ALAMIRANO FLOR ESMERALDAS	47.00	
CATOTA CUYO SEGUNDO GUSTAVO	47.00	
USIÑA ARMAS EDWIN ALMICAR	141.64	
PADILLA MASACHE JORGE VINICIO	47.00	
YACELGA QUISPE JOSÉ MANUEL	141.64	
SOLIS AMAY BYRON FERNANDO	47.00	
MENDOXA VERA JORGE PABLO	47.00	
MALLA MOROCHO SALVADOR JESÚS	94.32	
LALANGUI MERJÍA OSCAR FABIÁN	94.32	
LOPEZ MAZA EDWIN ANÍBAL	188.96	
MURILLO MEJÍA JIMMHY ALBERTO	47.00	
GUAMAN VEGA WILLIAM PATRICIO	94.32	
SOLANO ZURITA EDGAR ROLANDO	283.60	
RENERÍA MOSQUERA LEONARDO	94.32	
FLORES LEONARDO	40.00	
SAGUAY SEGUNDO	47.00	
GALARZA BRYAN	47.00	
GALARZA MACO	47.00	
CRESPO HERNÁN	47.00	
TUMBEZ LUIS	141.64	
CEDEÑO ORLEY	47.00	
COLLAGUAZO CARLOS	47.00	
ESPINOZA LUIS	40.00	
ESPINOZA CARISTIAN	120.00	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

TAFUR LUZ	40.00	
VELASQUE EDISON	47.00	
RODRIGUEZ MILTON	47.00	
NINASUNTA CÉSAR	47.00	
ZAMBRANO GARY	188.96	
CONTRERAS WALTER	47.00	
DESANTIS VÍCTOR	47.00	
CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES -LUBRICADORA		16,448.10
ESPINOZA AGUILERA TATIANA ALEXANDRA	413.70	
ESPINOZA AGUILERA CRISTIAN ADRIAN	440.46	
ZAMBRANO VEGA JUAN	172.61	
MIRANDA POVEDA JAIME RODRIGO	146.00	
MERIDIANO CAR	430.50	
DIRECCION DE EDUCACION	32.05	
SAGUAY SEGUNDO	41.61	
SAAVEDRA WILSON	456.18	
CORREA PATRICIO	36.44	
GARCIA SUGELY	28.00	
BRAVO JOSÉ	190.00	
CRESPO HERNÁN	237.81	
GUEERREO BENJAMIN	100.00	
GALARZA MARCO	365.96	
CERON HOMERO	136.00	
CUELLAR JOSÉ	693.00	
MENDIETA MENDIETA PEDRO ANTONIO	95.45	
ALVARADO ARMANDO	248.85	
JAMA VICENTE	195.13	
PAZMIÑO RODOLFO	130.00	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CASTILLO MIGUEL	85.00	
MONTERO AMABLE	211.00	
MEJÍA ÓSCAR	288.42	
ANCHUNDIA MICHELLE	24.00	
MACIAS MARLON	50.00	
ZAMBRANO MACIAS LUIS	285.00	
REYES CRISTINA	-4.00	
CANDO GAVILANES DILON MESIAS	5.08	
SANTANA MÓNICA	150.00	
TUMBEZ LUIS	100.00	
FLORES LEONARDO	228.98	
LÓPEZ FRANKLIN	91.61	
SOLÓRZANO MANUEL	323.00	
SOLIS BYRON	209.50	
SANANGO ANGEL	135.00	
LÓPEZ EDWIN	34.11	
GUERRERO DAVILA WALTER STALIN	362.50	
ZAMBRANO MERA JAIME	81.00	
RENTERIA MOSQUERA LEONARDO	417.62	
MALLA MOROCHO SALVADOR	135.00	
VASCO GALARZA JOHN JAVIER	10.00	
GARÓFALO PEÑA VÍCTOR	45.00	
MENDOZA CARLOS	23.00	
DAVILA MORALES LILIA	257.00	
REINOSO LARCOS JUAN FRANCISCO	224.95	
GUERRERO MONTOYA CARLOS HUMBERTO	70.00	
GAIBOR ANGEL	140.00	
SALAS CHANDI RONY FABRICIO	154.27	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

NINASUNTA GUACHAMIN EDISON RAMIRO	25.00	
SALAS CHICAIZA EDWIN CÉSAR	76.00	
GARCIA JIMÉNEZ GALO GERMÁN	72.16	
GUAMAN WILIAM	276.00	
TAPIA ANGEL	23.01	
TAFUR LUZ MARIA	39.00	
MILES REYES GILBER GERMÁN	25.44	
MOREIRA FALCONES MENESIO BIENVENID	166.11	
PILAQUINGA HENRY	185.00	
CASTILLO ALEJANDRO	85.00	
TRUJILLO PEÑA MARIO MOISES	96.00	
ALVAREZ PEÑARRIETA EDGAR EDURDO	67.50	
QUIÑONEZ PABLO	162.00	
ZAMBRANO GARY	291.12	
YANEZ CARLOS	105.00	
GUEVARA CECILIA	318.04	
MANCERO RUBEN	18.62	
MARCILLO ALEXANDER	85.00	
ESTRADA VÍCTOR	70.00	
NINASUNTA SEGUNDO	23.00	
BAQUE CÉSAR	131.48	
MAYOTA LOURDES	337.60	
HIDALGO ROGGER	60.00	
ORDOÑEZ DENNYS	245.31	
COLLAGUAZO TAIPE CARLOS TULIO	130.00	
TOAPANTA GUANOQUIZA BLANCA ERLINDA	110.00	
MACIAS LIDER	70.00	
OVIEDO RICHARD	364.00	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

VELÁSQUEZ FREDDY	21.00	
VERA BERNABEL	144.00	
PAZMIÑO QUIJIJE MARIO EDUARDO	92.00	
PALMA FABIÁN	23.00	
QUÑONEZ JORGE	85.00	
GALLARDO SEGUNDO	315.00	
VALLE REMIGIO	225.00	
PEÑARIETA JOSÉ	76.00	
CONDOY MARCOS	30.00	
PAZMIÑO SANTAMARIA MARCIAL	368.00	
DIAZ LUIS	90.00	
AGUILAR JULIO	26.40	
GANCHOZO MARIO	23.42	
GONZÁLEZ CARMEN	150.00	
CHAVEZ JOEL	21.00	
PADILLA JORGE	10.00	
LALANGUI EDGAR	70.00	
BANEGAS LEONARDO	415.00	
GUAÑUNA RAMIRO	96.00	
SALTOS DARWIN	31.00	
ULLOA MILTON	160.00	
MIRANDA SALAS JAIME	220.00	
DELGADO ALBERTO	251.68	
MORA RENATO	500.00	
PEÑA VINICIO	23.00	
ABARCA BOLAÑOS GUSTAVO GERMÁN	207.90	
ZAMBRANO JOSÉ LUIS	166.50	
SARANGO DANNY	223.02	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Estas cuentas son las que se originan en la venta de bienes y servicios de la lubricadora y lavadora

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Los cuentas por cobrar accionistas son préstamos a corto plazo realizados a los accionistas de la compañía, la recuperación es rápida, es decir en menos de 90 días.

AYUDA CREDITO REEMBOLSABLE		157,248.92
ZAMBRANO CASTRO JOSÉ LUIS	0.02	
ALCACIEGA YANCHA HÉCTOR EFRAIN	0.02	
GUERRERO CASTILLO SEGUNDO BENJAMIN	500.00	
TALLEDO CEVALLOS ROBERTO ALMAGRO	2,000.00	
GUERRERO CASTILLO ALVARO MANOLO	2,499.99	
SANTAMARIA CASTRO SEGUNDO ROBERTO	2,166.67	
GARCIA MIMENEZ GALO GERMÁN	1,500.00	
LEMA BRAVO SEGUNDO JOSÉ	1,166.69	
SANANGO RIVERA ANGEL EDUARDO	2,000.02	
ESPINOZA AGUILERA TATIANA ALEXANDR	2,333.32	
GONZÁLEZ GONZÁLEZ SEGUNDO JUAN	1,008.33	
ALVARADO DELGADO ARMANDO GABRIEL	2,833.33	
MARTÍNEZ BRITO EDISON HERNAN	2,666.66	
DE SANTIS VEGA VÍCTOR LUIS	2,666.66	
PULLUPAXI CHICAIZA FAUSTO HERNAN	500.00	
CUELLAR PARRALES JOSÉ ANTONIO	2,166.65	
PAREDES MEDINA GUALALUPE MARLENE	1,666.64	
REYES VALDIVIEZO CRISTINA ELEIZABE	1,875.01	
MARTÍNEZ SÁNCHEZ LUIS ORIFILIO	2,000.02	
MURILLO MEJÍA JIMMY ALBERTO	3,000.00	
CATOTA CUYO BLANCA SUSANA	1,100.00	
ZAMBRANO COVEÑA MARÍA TANYA	833.31	
ARCOS LÓPEZ ERNESTO HERIBERTO	3,000.00	
SALAS CHICAIZA EDWIN CÉSAR	1,166.65	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

RAMIREZ PANAMITO DANIEL ALMICAR	999.98	
PALMA MEJIA ARNULFO FABIÁN	624.97	
SANCHEZ BERMELLO MAURO ALEXANDER	833.31	
CORNEJO RODRÍGUEZ TANIA LORENA	166.65	
MILES REYES GILBER GERMAN	166.68	
ROSADO DEL VALLE TRINIDAD HERÁCLIT	1,333.32	
MIGUEZ ARMIJO ANITA ISABEL	5,000.00	
YANEZ ANDINO CARLOS HERNÁN	1,499.99	
LUCIO BONILLA PEDRO RIGOBERTO	2,499.99	
ZAMBRANO BURGOS GARY NAHIN	3,000.00	
CONDOY JIMENEZ MARCO YUBANI	666.66	
LALANGUI MEJÍA ÓSCAR FABIÁN	833.33	
AYALA VARGAS IVAN MAURICIO	500.00	
ESTRADA NARANJO VÍCTOR CLEMENTE	2,000.00	
BAQUE PONCE CÉSAR PATRICIO	1,200.00	
MERO LOPEZ JOSÉ LUIS	3,000.00	
GONZALEZ ORELLANA CARMEN ROSA	1,000.00	
TÚMBEZ PILATASIG LUIS HERNAN	1,000.00	
ABARCA BOLAÑOS GUSTAVO GERMÁN	3,666.66	
ESPINOZA AGUILAR CRISTIÁN ADRIÁN	3,499.97	
GALARZA LARCOS MARCO VINICIO	3,499.97	
MORÁN ALVARADO JULIO VICENTE	0.02	
SANTAMARÍA SARABIA ENRIQUE ROMÁN	2,833.33	
VELÁSQUEZ CAJAMARCA EDISON FREDDY	1,666.66	
TAPIA NEIRA VÍCTOR HUGO	166.68	
ZAMBRANO MERA JAIME GONZALO	1,749.96	
SALTOS CHACÓN DARWIN AMAN	1,416.70	
MONTERO TELLO AMABLE PANTELEÓN	1,333.32	
DELGADO MORÁN EDDY ALBERTO	1,375.00	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

VERA PALMA JACINTO BERNABEL	1,000.00	
CALVACHE PLAZARTE MARIO RODRIGO	2,499.99	
CRESPO HERNÁN GONZALO	757.62	
GARCIA ZAMBRANO JOSÉ PAÚL	833.35	
BANEGAS LÓPEZ LEONARDO PLUTARCO	650.02	
GALLARDO CAJAS SEGUNDO FAUSTO	0.02	
OVIEDO NAVARRO RICHARD DARWIN	2,333.34	
LEMA BRAVO JUAN LUIS	1,333.36	
ANCHUNDIA DELGADO MICHELLE DELLANIR	2,666.66	
LÓPEZ MAZA EDWIN ANÍBAL	0.02	
MATAMOROS AGUILAR CARMEN ROCÍO	3,000.00	
GUERRERO MONTOYA CARLOS HUMBERTO	1,000.02	
SARANGO SARANGO DANNI FRINE	2,833.35	
GALARZA LARCOS LOURDES MARISOL	116.65	
JARAMILLO JARAMILLO ANGEL BENIGNO	0.02	
MORA MIGUEZ ADRIÁN RENATO	2,666.68	
VELEZ SALTOS RAMON EVANGELISTA	0.02	
PEÑARIETEA MENENDEZ JOSÉ ROBERTO	833.29	
ESPINOZA LÓPEZ LUIS GODOFREDO	1,666.66	
RENTERIA MOSQUERA LEONARDO MAURICIO	1,666.64	
CEDEÑO GARCIA ORLEY TRINIDAD	1,666.64	
FLORES ESPINOZA LEONARDO DARIO	1,833.33	
PAZMIÑO SANTAMARIA MARCIAL EPIFANIO	1,000.00	
SAAVEDRA PONCE WILSON JEOVANNY	2,166.65	
GARÓFALO PEÑA VÍCTOR HUGO	4,333.34	
MIIRANDA SALAS JAIME RODRIGO	5,499.99	
MOREIRA FALCONES NEMESIO BIENVENIDO	1,999.98	
TAFUR LUZ MARÍA	1,666.64	
PINDUIZACA CORREA WILSON JAVIER	2,833.33	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

SAGUAY HUALLPA SEGUNDO FRANCISCO	1,000.00	
MENDOZA VERA JORGE PABLO	166.65	
LÓPEZ ANGAMARCA MILTON	999.96	
CABEZAS GARCÍA GERARDO	1,499.99	
MIRANDA JAIME	1,000.00	
CANDO GAVILANES DILON MESIAS	2,333.32	
CANDO GAVILANES JORGE PABLO	2,499.99	
REINOSO LARCOS JUAN FRANCISCO	2,499.97	
SÁNCHEZ BERMELO WILMER SEBASTIÁN	666.64	
ORTEGA DELGADO JUAN CARLOS	416.67	
CATOTA CUYO SEGUNDO GUSTAVO	1,125.00	
PAREDES AMAN FELIZ SALOMON	2,166.65	
BRAVO GANCHOZO JOSÉ RAMON	2,833.33	
PAZMIÑO QUIJIJE MARIO EDUARDO	1,000.00	

7. INVENTARIOS

El valor de Inventarios corresponde al costo del inventario final obtenido en el periodo, para verificarlos se realizó la toma física de los mismos.

DETALLES	2016	2015
INVENTARIOS	38,703.75	24,036.50

8. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Este valor está compuesto principalmente por los siguientes valores:

ANTICIPOS	2016	2015
GARCIA GABRIEL	1,250.00	0.00
GERMANIA AVILES	300.00	300.00
TOTAL	300.00	1,522.20

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

9. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

El anticipo al Impuesto a la Renta, es un valor que se paga 2 veces en el año, este valor es recaudado por el SRI y al final de cada periodo será imputable al valor del Impuesto a la Renta que se genere.

10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

MEBLES Y ENSERES					
CANTIDAD	Descripción	TOTAL	Dep Acum. 2015	Dep. 2016	Dep Acum. 2016
1	TV.14 pulgadas marca tekno	88.39	61.87	8.84	70.71
1	Micrófono inalámbrico EWN -272	78.00	46.80	7.80	54.60
1	Caja amplificadora 12" USB	285.00	171.00	28.50	199.50
1	Caja Pasiva gemiri 12"	110.21	66.13	11.02	77.15
1	Anaqueles metálicos 160 x 100	183.03	109.82	18.30	128.12
1	mesa reuniones 8 personas 200x107	151.79	91.07	15.18	106.25
20	Sillas plásticas roma suprema color celeste	120.54	72.32	12.05	84.38
20	Sillas plásticas relax cibrazo	151.79	75.90	15.18	91.07
2	sillas giratorias oficina	62.48	24.99	6.25	31.24
1	Gabinete de pared	196.48	78.59	19.65	98.24
1	Sillón Gte 8012 DR CROM	133.93	39.06	13.39	52.46
1	Anaqueles metálicos vitrina	178.57	52.08	17.86	69.94
1	Vitrina de aluminio y vidrio	280.00	47.29	28.00	75.29
2	Aires Acondicionados SPLIT Indurama	1,400.00	236.44	140.00	376.44
1	Archivador aéreo 90 cm	100.00	16.14	10.00	26.14
1	Escritorio Avant 1,20x0	170.00	27.44	17.00	44.44
40	sillas plásticas Relax color azul	437.92	51.58	43.79	95.37
1	Silla secretaria 206	71.43	8.41	7.14	15.56
1	Escritorio Avanti	285.71	33.65	28.57	62.22
1	Anaqueles Credenza 80x40x7	89.29	10.52	8.93	19.45
1	Silla Operativa Focus 2	75.89	8.94	7.59	16.53
1	aire acondicionado LG sput de 24	826.79	85.43	82.68	168.11
1	TV.39 pulgadas LED	450.89	32.19	45.09	77.28
1	Caja de amplificación	232.14	16.57	23.21	39.79
1	Sofas - sillón y silla	1,300.02	69.09	130.00	199.09
1	mesa de villar	491.07	1.50	49.11	50.61

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1	Microondas Indurama color blanco MWI-17BLP	89.29	0.00	8.93	8.93
1	Dispensador de agua EQC153MBHS	156.25	0.00	15.63	15.63
2	Muebles de oficina	550.00	0.00	55.00	55.00
1	Anaqueles metálicos	196.43	0.00	19.64	19.64
	SUMAN:.....>	8,943.33	1,534.83	894.33	2,429.16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN					
CANTIDAD	Descripción	TOTAL	Dep Acum. 2015	Dep. 2016	Dep Acum. 2016
1	Impresora LX- 300	228.21	228.21	0.00	228.21
1	Disco Storage	323.11	323.11	0.00	323.11
1	Equipo cómputo	394.77	394.77	0.00	394.77
1	Impresora Punta venta Epson	150.00	141.26	8.74	150.00
1	Scanner Metrologios Voyager 1200G	165.00	153.58	11.42	165.00
1	Computadora Pentium G2030	556.64	295.95	183.69	479.64
1	Impresora Epson matricial 390 CXS USBP	249.10	74.67	82.20	156.87
1	Servidor HP	1,193.00	238.40	393.69	632.09
1	Copiadora marca Rich	837.99	0.00	228.14	228.14
1	Radio Portatil	380.00	0.00	43.19	43.19
1	Cámara DVR HIKVISION	367.00	0.00	121.11	121.11
2	Cámara DVR HIKVISION	190.00	0.00	13.06	13.06
1	Cámara DVR HIKVISION	65.00	0.00	4.47	4.47
1	TV Led JVC 32 pulgadas Android	624.56	0.00	30.34	30.34
	SUMAN:.....>	5,724.38	1,849.95	1,120.06	2,970.01
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
Cantidad	Descripción	TOTAL	Dep Acum. 2015	Dep. 2016	Dep Acum. 2016
1	Hidrolavadora de 220 v	691.97	415.18	69.20	484.38
1	Aspiradora Lavorwash domus	519.68	311.81	51.97	363.78
1	Proyector marca Epson serie NE6FZ3813L	604.46	302.23	60.45	362.68
1	Bomba sumergible 3/4HP 110v	200.00	100.00	20.00	120.00
1	aire acondicionado LG 12BTU 220V	258.93	129.47	25.89	155.36
4	ventiladores pared 16" blanco C/R	103.57	51.79	10.36	62.14
1	Hidrolavadora eléctrica 2200PSI 4HP 220V	571.43	285.72	57.14	342.86
1	Copiadora marca Rich aficio MPC2000	1,785.71	598.01	178.57	776.58
1	Bomba sumergible Marga ILGAGRO modelo	210.00	31.38	21.00	52.38
	3/4 HP 100 QJD 203-055 con caja de control			0.00	0.00

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

	SUMAN:.....>	4,945.75	2,225.58	494.58	2,720.15
EQUIPOS RADIO SOFTWARE					
Cantidad	Descripción	TOTAL	Dep Acum. 2015	Dep. 2016	Dep Acum. 2016
1	Cámaras de Seguridad Central de Radio	2,955.89	2955.89	0.00	2,955.89
1	Radio móvil Motorola modelo pro5100 40w. serie # 103TPN7275	500.00	425.04	74.96	500.00
1	Radio	180.00	65.01	59.40	124.41
	SUMAN:.....>	3,635.89	3,445.94	134.36	3,580.30
SEDE SOCIAL					
Cantidad	Descripción	TOTAL	Dep Acum. 2015	Dep. 2016	Dep Acum. 2016
1	Inmueble Sede Social	70,797.52	7,079.74	3,539.88	10,619.62
	SUMAN:.....>	70,797.52	7,079.74	3,539.88	10,619.62
PROGRAMA DE COMOPUTACION					
Cantidad	Descripción	TOTAL	Amort. Acum. 2015	Amort. 2016	Amort. Acum. 2016
1	Programa Contabilidad - Mónica	677.88	335.47	223.70	559.17
1	Programa Antibius para control de inventarios	1,008.57	0.00	110.94	110.94
	SUMAN:.....>	1,686.45	335.47	334.64	670.11

DETERIORO DE VALOR DE PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPO

Según el análisis de deterioro de valor realizado en la compañía, se determinó que existen dos sillas destruidas, por lo que se determina que se encuentran deterioradas completamente, según política contable se dará de baja dichos activos después de la aprobación de los estados financieros en la asamblea de accionistas.

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales está compuesto por:

DETALLE	2016	2015
INVERNEG	1,486.38	4,230.02
LUBRITECNI	2,263.77	0.00

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

FILTROCORP S.A	758.23	0.00
CONAUTO	219.13	100.00
CEPSA	419.90	0.00
LUBRILACA	0.00	918.58
TOTAL	5,147.41	5,248.60

12. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2016, lo siguiente:

IMPUESTOS POR PAGAR	2016	2015
RETENCIONES EN LA FUENTE	479.38	503.62
RETENCIONES DEL IVA	671.03	340.84

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2017

13. OBLIGACIONES CON EL IESS

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2016.

I.E.S.S. POR PAGAR	VALOR
APORTE PERSONAL IESS	274.69
APORTE PATRONAL IESS	353.21
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	104.48
FONDOS DE RESEVAS ACUMULABLES IESS	67.08
TOTAL	799.46

14. PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACION TRABAJADORES Y EMPLEADOS

La participación de trabajadores según señala la ley es el 15% de las utilidad:

Utilidad del Ejercicio	8,8816.03
15% Empleados y Trabajadores	1322.40

15. IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

Para el cálculo del Impuesto a la Renta tenemos:

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,493.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	3,199.44
BASE IMPONIBLE IMPUESTO RENTA	10,693.07
22% IMPUESTO A LA RENTA	2,352.47

16. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Estos son valores no corrientes originados por varios conceptos relacionados con el curso normal de las operaciones de la compañía, estos son valores a largo plazo.

17. JUBILACION PATRONAL

El valor de Jubilación Patronal se determinó según informe de Actuaría Consultores, empresa especializada en este tipo de cálculos, para el 2016.

18. DESAHUCIO

El valor de Desahucio se determinó según informe de Actuaría Consultores, empresa especializada en este tipo de cálculos.

19. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está constituido por 10322,40 acciones de un valor nominal de US\$ 0.04 centavos de dólar cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Conciliación entre el número de acciones en circulación al inicio y final del Periodo

Al 31 de diciembre del 2014, el número de acciones de la compañía no cambio.

Aportes Futuras Capitalizaciones

Al 31 de diciembre del 2014 se ha realizado aporte por futuras capitalizaciones por un valor de \$154,800.00, además se realizó ajustes según resolución de junta de accionistas con las pérdidas acumuladas años anteriores y las generadas en la implementación de las NIIF por primera vez, lo que le da a la compañía un valor acumulado en esta cuenta de 286,881.84 dólares. Estos aportes sirven para realizar un aumento de capital en el futuro. En el año 2016 se realizó un incremento de 20950,00 dólares al aporte futuras capitalizaciones.

20. Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades limitadas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones. Esta reserva

21. VENTA DE BIENES

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Los ingresos del año 2016 provenientes de venta de lubricantes, filtros y similares es de 119194.95.

22. VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS

En el año 2016 estaba compuesto por:

DETALLE	2016	2015
Mensualidades	101,720.00	101,389.00
Transferencias accionistas	5,800.00	8,050.00
Multas	6,696.46	9,841.40
Derecho Uso Logotipo	9,300.00	11,400.00
Servicio transporte a empresas	1,223.57	4,069.29
Intereses ganados ctas bancarias	238.94	743.83
Otros Ingresos	3,672.58	495.15

23. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (COSTOS)

El valor por materiales utilizados se lo obtiene tomado en cuenta las siguientes cuentas:

- (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía
- (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía
- (-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía

Las Compras Netas por un valor de 149,269.74 dólares se las obtiene de lo siguiente:

(+) Compras Brutas	97,485.55
(+) Transportes en compras	0.00
(-) Devolución en compras	-19.20
(-) Descuentos en compras	0.00

Por lo tanto, para el Costo de Venta se tiene:

COSTO DE VENTAS			82,818.30
Inventario Inicial	24,036.50		
(+) Compras Brutas	97,504.75		
(+) Transportes en compras	0.00		
(-) Devolución en compras	-19.20		
(-) Descuentos en compras	0.00		
(=) Disponible para la Venta		121,522.05	
(-) Inventario Final		<u>38,703.75</u>	

24. GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración están compuestos por:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	237,913.26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE	0.00	35,063.70
REMUNERACION UNIFICADA	33,054.52	
HORAS EXTRAS	2,009.18	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,334.72
APORTE PATRONAL	3,558.99	
FONDOS DE RESERVA	479.26	
IECE Y SETEC	296.47	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00	8,767.70
DECIMO TERCER SUELDO	2,817.85	
DECIMO CUARTO SUELDO	2,412.25	
VACACIONES	1,972.52	
FONDOS DE RESERVA	1,565.08	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	1,706.89
JUBILACION PATRONAL	1,372.00	
DESAHUCIO	334.89	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO	0.00	5,347.76
HONORARIOS PROFESIONALES	5,347.76	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUT	0.00	3,402.63
SERVICIOS OCASIONALES	3,402.63	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	10,457.70
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,221.73	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	1,018.11	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	1,449.70	
MANTENIMIENTO OTROS PPYE	285.00	
MANTENIMIENTO PARADAS	483.16	
TRANSPORTE	0.00	15,498.48
MOVILIZACIONES DIRECTIVOS	1,800.00	
MOVILIZACION COMISARIO	3,600.00	
TRANSPORTE CENTRALISTAS	1,963.29	
MOVIIZACION COMISION DEPORTES	489.52	
MOVILIZACION PRESIDENTE	4,248.00	
MOVILIZACIONES TRÁMITES CIA	2,394.26	
SERVICIO TRANSPORTE	1,003.41	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE	0.00	3,835.96
GASTO LUZ	1,062.33	
GASTOS DE TELEFONO	2,365.63	
INTERNET	92.00	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

PLAN MOVISTAR	316.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	16,829.03
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	10,727.38	
PATENTES	1,164.77	
1.5 POR MIL	533.65	
OTROS IMPUESTOS	137.31	
IMPUESTO PREDIAL	151.64	
ANTI CIPO IMPUESTO A LA RENTA	3,351.72	
ICE (IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIAL	217.96	
PERMISO MEDIO AMBIENTE	544.60	
DEPRECIACIONES	0.00	6,183.21
EDIFICIO	3,539.88	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	494.58	
EQUIPO RADIO	134.36	
MUEBLES Y ENSERES	894.33	
EQUIPO COMPUTACION	1,120.06	
AMORTIZACIONES	0.00	334.64
PROGRAMA DE COMPUTACION	334.64	
GASTO DETERIORO	0.00	326.77
CUENTAS POR COBRAR	326.77	
SUMINISTROS OFICINA Y OTROS	0.00	2,940.73
UTILES DE OFICINA	576.31	
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	554.28	
SERVICIO DE IMPRENTA	1,810.14	
OTROS GASTOS	0.00	122,883.34
OTROS GASTOS	712.67	
REFRIGERIOS	1,582.99	
SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO	332.16	
ALQUILER FRECUENCIA	3,214.32	
SERVICIO ACTUARIAL-	260.00	
GASTO DEPORTE	2,985.88	
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,372.44	
SUSCRIPCION DIARIO LA HORA - PERIÓDICO	109.29	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,005.73	
OFRENDA FLORAL	30.00	
ANIVERSARIO COMPAÑIA	9,244.74	
APORTES SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS	279.19	
DONACIONES Y COLABORACIONES	621.76	
APORTES UCOTTAX	1,272.00	
AGAZAJOS NAVIDEÑO	15,634.08	
TANQUEROS AGUA	525.00	
UNIFORMES EMPLEADOS	325.43	

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

COSTO DE VENTAS	82,837.50	
SEMINARIOS -CAPACITACIÓN	538.16	

25. GASTOS FINANCIEROS

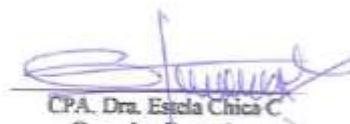
GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,136.41
COMISIONES	0.00	681.41
COMISIONES BANCARIAS	681.41	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	455.00
COSTO FINANCIERO ACTUARIAL	455.00	

26. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Sr. Mario Pazmiño
Gerente



CPA. Dra. Estela Chica C.
Contador General