

TRANSBAORO CIA. LTDA.

RUC: 0791737648001

Notas Explicativas de los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2015

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de "TRANSBAORO CIA. LTDA.", periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

A.1 En la cuenta Caja los Equivalentes de efectivo dan como resultado un valor de cero:

1.1 CAJA GENERAL	0.00
TOTAL	0.00

Los fondos de caja, solo mantenían relación directa con el rubro de pagos menores por ello esta encerada y debidamente soportada.

A.2 Bancos (Equivalentes de efectivo)

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes saldos bancarios que "TRANSBAORO CIA. LTDA." mantiene en sus cuentas financieras, cuyo corte contable esta efectuado del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2015, expresados en dólares americanos de la siguiente manera:

2.1 BANCOS	2537.33
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	2537.33

B.1 Cuentas por Cobrar (ACTIVOS FINANCIEROS)

Las Cuentas por Cobrar están agrupadas por partidas económicas recuperables a corto plazo como:

1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	26.919,50
1.2 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	0,00
1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.432,83
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE	38.352,33

C.1 Activos por Impuestos Corrientes:

Las cuentas por activos corrientes en cuenta respecto a impuestos anticipados, son las siguientes:

1.1. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	2.272,73
TOTAL DE CREDITOS FISCALES ANTICIPADOS	2.272,73

D.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo de la compañía al cierre del 31 de Diciembre del 2015 están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

1.1 MUEBLES Y ENSERES	432,50
1.2 EQUIPOS DE COMPUTACION	1.170,22
1.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	717,86
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.320,58

E.1 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo

Los cálculos por Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo tienen consistencia de acuerdo a los porcentajes por los organismos de control externo y en cumplimiento a las políticas contables y aplicación normativa NIIF, que dio como resultado para el ejercicio del año 2015 la cantidad de \$ -443,88 que proporciona un saldo final de \$-1876,70 por Propiedad, Planta y Equipo.

A.A Pasivo Corriente

Agrupar cuentas y compromisos adquiridos por "TRANSBAORO CIA. LTDA." pagaderos a corto plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	37.809,65	
1.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
1.3 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3787,75
1.4 BENEFICIOS POR PAGAR EMPLEADOS		650,26
1.5 OTRAS BLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES		163,90
TOTALES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		42.411,56

C.C. Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto de "TRANSBAORO CIA. LTDA." Está constituido por las siguientes partidas, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2015 son:

1.1 CAPITAL SOCIAL	12.000,00
1.2 RESERVA LEGAL	164,68
1.3 GANANCIAS ACUMULADAS	0,00
1.4 GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,00
TOTAL PATRIMONIO	12.164,68

10. Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 dio como resultado la cantidad de: 311.778,59

Por concepto de Otros ingresos ordinarios: 23.767,74

Total: **335.546,33**

20. Costo de Ventas

Los costos de producción de la compañía "TRANSBAORO CIA. LTDA." del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, se efectúan mediante los siguientes rubros:

1.1 MATERIALES DIRECTOS	
1.1.1 COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00
1.1.2 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS	0.00
1.2 MANO DE OBRA DIRECTA	
1.2.1 NOMINA DE PRODUCCION	0.00
1.2.2 BENEFICIOS SOCIALES	0.00
1.3 COSTOS INDIRECTOS	
1.3.1 SUMINISTROS Y VARIOS	0.00
1.3.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	0.00
TOTAL COSTOS	0.00

30. Gastos Administrativos

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar como Gastos Administrativos la cantidad de: **342.387,59**


Sr. Marco Freire León
GERENTE GENERAL
C.I.0701681298




Ing. Franklin Cueva J.
CONTADOR
RUC: 0702433780001

Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo
COMPAÑÍA TRANSBAORO CIA. LTDA.
Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- **Actividad de Operación**

El Saldo de Caja-Bancos al 31 de Diciembre del 2015 tuvo un valor de **\$2.537,33**; los valores recibidos por concepto de la Operatividad de la empresa que consiste en ingresos por transporte de carga tuvo un valor **\$335.546,33**, los pagos realizados por concepto de actividades de operación durante todo el año a los proveedores y trabajadores dio como resultado **\$-333.009,00**; se indica que estos valores están soportados en Libros que reposan en los archivos de "TRANSPBAORO CIA. LTDA.", obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por **\$2.537,33** conforme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (E.S.F.).

- **Actividades de Inversión**

En lo que respecta a la Actividad de Inversión la Compañía TRANSBAORO CIA. LTDA. Registra operaciones de salidas por varios préstamos de los socios para cancelar anticipos a proveedores por un monto de **\$32.456,70**.

- **Actividad de Financiamiento**

En esta Actividad referente a Financiamiento, la Compañía TRANSBAORO CIA. LTDA. Registra entradas de efectivo por aportaciones de los socios que han sido registradas como préstamos internos para su posterior devolución entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 en un valor de **\$32.456,70**.

Por lo consiguiente en los movimientos de la compañía queda un Saldo Final del periodo por el año 2015 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de: **\$2.357,33**.



Sr. Marco Freire León
GERENTE GENERAL
C.I.0701681298



Ing. Franklin Cueva J.
CONTADOR
RUC: 0702433780001

Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
DE LA COMPAÑÍA TRANSBAORO CIA. LTDA.
Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía "TRANSBAORO CIA. LTDA." correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete accionario cuyo valor total por aportaciones de los Socios corresponde al valor de: **\$12.00,00** dólares americanos.
- **RESERVA LEGAL** está constituido por un aporte de **\$164,68** dólares americanos.
- **GANANCIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES:** fue transferida al capital social de la empresa.
- **UTILIDAD Y/O DEL PRESENTE EJERCICIO:** el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 calculado en el Estado de Resultados Integrales y desglosado en el Estado de Situación Financiera en la fecha expuesta presenta un valor de: **\$-6.841,26** dólares americanos.

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2015 se obtuvo un valor de **\$12.164,68** que está expresado en el Estado de Situación Financiera de la Compañía TRANSBAORO CIA. LTDA. del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.


Sr. Marco Freire León
GERENTE GENERAL
C.I.0701681298




Ing. Franklin Cueva J.
CONTADOR
RUC: 0702433780001