

**TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO**  
**TRANSBAORO CIA. LTDA**  
**RUC: 0791737648001**

**Notas Explicativas de los Estados Financieros**

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 la empresa”, periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

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

|                  |      |             |
|------------------|------|-------------|
| 1.1 CAJA GENERAL | 0.00 |             |
| <b>TOTAL</b>     |      | <b>0.00</b> |

**A.2 Bancos (Equivalentes de efectivo)**

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes saldos bancarios que la empresa mantiene con las instituciones financieras que resguardan su efectivo, cuyo corte contable esta efectuado del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2017 expresados en dólares americanos de la siguiente por un valor de **\$ 2537,94**

**B.1 Cuentas por Cobrar (financieros)**

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                          | 28720,84        |
| 1.2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 45990,65        |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE</b> | <b>74711,49</b> |

**U.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La Propiedad, Planta y Equipo de la compañía al cierre del 31 de Diciembre del 2017 están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1.1. MUEBLES y ENSERES   | 1770,22 |
| 1.2 COSTO DE MAQUINARIAS | 432,50  |

DEPRECIACION ACUMULADA (320,54)

**A.A Pasivo Corriente**

Agrupar cuentas y compromisos adquiridos y pagaderos a corto y largo plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

|  |          |
|--|----------|
| 1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS         | 40487,94 |
| 1.2 OBLIGACIONES POR PAGAR IEISS           | 159,03   |
| 1.3 BENEFICIOS POR PAGAR EMPLEADOS         | 9716,37  |
| 1.4 OTRAS BLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES | 18952,44 |

## **C.C Patrimonio Neto**

El Patrimonio Neto de está constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2017:

|    |                           |           |
|----|---------------------------|-----------|
| 1. | CAPITAL SOCIAL            | 12.000,00 |
| 2. | RESERVA LEGAL             | 1757,99   |
| 3. | GANANCIAS ACUMULADAS      | 2056,57   |
| 4. | PERDIDAS ACUMUALDAS       | -4542,16  |
| 4. | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 1568,29   |

## **10. Ventas Netas**

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 dio como resultado la cantidad de: **377669,91**

## **20. Costo de venta**

El valor correspondiente en los que se ha incurrido como costos de ventas es el de **\$ 0.00**

## **30. Gastos Administrativos**

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo Gastos Administrativos la cantidad de: **\$373946,51**

## **Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 TRANSBAORO CIA. LTDA.**

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

- **Actividad de Operación**

La conciliación de los valores recibidos por concepto de la Operatividad de la empresa tuvo un valor **\$389062,76**; las conciliaciones realizadas por concepto de actividades de operación durante todo el año a los proveedores y trabajadores dio un valor neto ajustado de **\$1811,61**; se indica que estos valores están soportados en Libros que reposan en los archivos de la empresa, obteniendo un Flujo Neto de la efectivo por **\$2537,93** 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 se registra operaciones por INVERSIÓN DE CERO.

- **Actividad de Financiamiento**

En esta Actividad referente a Financiamiento, la Compañía solo presenta una variación de los movimientos en un valor de **\$1811,61**.

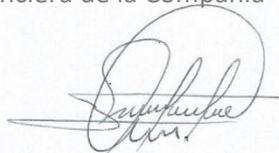
Por lo consiguiente queda un Saldo Final del periodo por el año 2017 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de **\$2537,93**

**Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto**  
**TRANSBAORO CIA. LTDA.**  
**Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017**

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete accionario cuyo valor total por aportaciones de los Socios corresponde al valor de **\$12000,00** dólares americanos.
- **RESERVA LEGAL** está constituido por un aporte de **\$1757,99** dólares.
- **GANANCIAS ACUMULADAS**, por utilidades no distribuidas años anteriores en un valor de **\$2056,57** dólares.
- **PERDIDAS ACUMULADAS** está conformada por un valor de **\$ 4542,16** dólares.
- **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO** el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 cuyo aspecto legal está reflejado en el Estado de Resultados Integrales y desglosado en el Estado de Situación Financiera comprendidos en la fecha expuesta presenta un valor **NETO** de **\$1568,29** dólares americanos.

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2013 se obtuvo por un valor de **\$182840,70** dólares, que están expresados en el Estado de Situación Financiera de la Compañía del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.



**ING. FRANKLÍN CUEVA JIMENEZ**  
**CONTADOR**  
**TRANSBAORO CIA. LTDA.**