

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Informacion General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN S.A. , es una sociedad anonima constituida en el Ecuador y su actividad principal de SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS, y su domicilio esta en la parroquia San Jacinto del Bua perteneciente al canton Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.
 Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de informacion financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES) emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad.
 Los estados financieros se expresan en miles de dolares de E.U.A que es la moneda en curso legal del Ecuador y moneda funcional de presentacion de la compania.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El resumen de efectivo y equivalente al efectivo es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Caja / Bancos	52,27	540,92
TOTAL	52,27	540,92

CUENTAS POR COBRAR

El resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

Cuentas y documentos por cobrar Clientes Relacionados	5.399,61	5.755,92
Cuentas y documentos por cobrar Clientes No Relacionados	422,08	657,50
TOTAL	5.821,69	6.413,42

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El resumen de impuestos corrientes es como sigue:

Credito Tributario (IVA)	-	-
TOTAL	-	-

TOTAL ACTIVO	5.873,96	6.954,34
---------------------	-----------------	-----------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	1.200,00	2.646,40
No Relacionados / Locales	369,40	287,92
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	7,42	36,41
Participacion Trabajadores por Pagar	5,98	37,79
Obligaciones con el IESS	1.637,56	2.629,02
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	1.534,56	
TOTAL	4.754,92	5.637,54

PATRIMONIO

El resumen del Patrimonio es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Capital Suscrito y O Asignado	800,00	820,00
Reserva Legal	3,26	3,26
Utilidades no distribuida ejercicio anteriores	703,84	730,29
Perdida del Ejercicio Años Anteriores	414,51	414,51
Utilidad del Ejercicio	26,45	177,76
TOTAL	1.119,04	1.316,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.873,96	6.954,34
----------------------------------	-----------------	-----------------

INGRESOS

El resumen de los Ingresos es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ventas netas locales tarifa 0%	15.368,00	17.340,00
TOTAL	15.368,00	17.340,00

GASTOS GENERALES

El resumen de los Gastos Generales es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Sueldos y Salarios	8.689,68	8.984,28
Beneficios Sociales	1.635,48	1.600,44
Aporte a la Seguridad Social	1.409,76	1.840,20
Honorarios Profesionales y Dietas	553,93	960,00
Arriend de Inmuebles		
Mantenimiento y Reparaciones	35,58	205,58
Combustibles y Lubricantes	36,61	
Promocion y Publicidad		43,86
Suministro, Materiales y respuestos	238,76	355,48
Transporte	175,00	98,00
Gastos Financieros		15,57
Gasto de Gestion		54,67
Impuestos, contribuciones y otros	29,40	50,00
Gastos de Viaje	210,65	
IVA que se carga al Gasto		422,08
Servicios Publicos	2.279,80	2.417,88
Pagos por otros Servicios	33,46	40,00
Pagos por otros Bienes		
TOTAL	15.328,11	17.088,04



ECON HÉCTOR CEVALLOS P.

CPA 4653