

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESS LEGAL S.A. ATUPUL

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional	288.45	204.43
	Subtotal Bancos e Inversiones	288.45	204.43
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	288.45	204.43

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	6,313.93	2,319.35
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	18,675.86	30,640.86
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	24,989.79	32,960.21

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	283.99	533.25
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	283.99	533.25

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	1,467.75	-	1,467.75
1020108	Equipo de Computación	2,038.14	-	2,038.14
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	3,505.89	-	3,505.89
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1,454.42)	(483.05)	(1,937.47)
	Total Depreciación Acumulada	(1,454.42)	(483.05)	(1,937.47)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2,051.47	(483.05)	1,568.42

PASIVO CORRIENTE

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	40.69	28.82
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	32.64	20.34
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	73.33	49.16

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	1,923.05	9,453.24
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,923.05	9,453.24

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	2,600.00	2,600.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,600.00	2,600.00

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	22,589.96	22,589.96
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	22,589.96	22,589.96

RESERVAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	18.95	33.38
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	10.75	10.75
304	TOTAL RESERVAS	29.70	44.13

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	267.82	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	397.66
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	267.82	397.66

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	144.27	86.46
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	144.27	86.46

CUENTA DE INGRESOS**43 OTROS INGRESOS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	45,829.26	31,601.05
43	TOTAL OTROS INGRESOS	45,829.26	31,601.05

5201 GASTOS DE VENTA

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,049.04	13,125.00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,743.50	2,852.85
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,528.36	3,362.21
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,604.47	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	4,268.42	345.70
520109	Arrendamiento operativo	4,195.00	609.60
520111	Promoción y publicidad	-	302.88
520115	Transporte	37.50	31.06
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,275.43	362.45
520118	Aqua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,711.13	1,425.92
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	1,770.61	483.05
520128	Otros gastos	1,646.11	6,668.15
	Subtotal Gastos de Venta	44,829.57	29,568.87

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	699.32	1,699.43
	Subtotal Gastos de Administración	699.32	1,699.43
	Total Gastos de Venta y Administrativos	45,528.89	31,268.30

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	82.77	197.13
5203	Total Gastos Financieros	82.77	197.13

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-16

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	217.60	135.62
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(32.64)	(20.34)
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	184.96	115.28
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(40.69)	(28.82)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	144.27	86.46

(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
--------------------------------	---	---

(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
----------------------------------	---	---

<i>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</i>	144.27	86.46
----------------------------------------------------------	--------	-------