

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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Internacional	288.45	204.43
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>288.45</b>	<b>204.43</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>288.45</b>	<b>204.43</b>

10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

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

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	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>283.99</b>	<b>533.25</b>

**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
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>3,505.89</b>	<b>-</b>	<b>3,505.89</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1,454.42)	(483.05)	(1,937.47)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(1,454.42)</b>	<b>(483.05)</b>	<b>(1,937.47)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>2,051.47</b>	<b>(483.05)</b>	<b>1,568.42</b>

**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	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>73.33</b>	<b>49.16</b>

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	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>1,923.05</b>	<b>9,453.24</b>

**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	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>

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	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>22,589.96</b>	<b>22,589.96</b>

**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	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>29.70</b>	<b>44.13</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-15

dic-16

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

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-15

dic-16

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

**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	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>45,829.26</b>	<b>31,601.05</b>

**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	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,711.13	1,425.92
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo	1,770.61	483.05
520128	Otros gastos	1,646.11	6,668.15
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>44,829.57</b>	<b>29,568.87</b>

**5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-15

dic-16

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

**5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	82.77	197.13
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>82.77</b>	<b>197.13</b>

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-15

dic-16

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

	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	144.27	86.46
--	---	--------	-------