

1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se compone como sigue:

	<i>al 31 de Diciembre</i> 2014	<i>al 31 de Diciembre</i> 2015
Caja Chica y Fondo Rotativo	13.913,41	350,00
Banco de Guayaquil	(9.263,81)	952,01
Banco de Guayaquil cta Ahorros	1.000,00	1.000,00
Banco del Pacifico	107.179,07	41,27
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>112.828,67</u>	<u>2.343,28</u>

2) Documentos por Cobrar Clientes Corrientes

Se compone como sigue:

	<i>al 31 de Diciembre</i> 2014	<i>al 31 de Diciembre</i> 2015
CxC Clientes Varios	823.868,21	277.565,90
Total Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	<u>823.868,21</u>	<u>277.565,90</u>

3) Impuestos Corrientes

Se compone como sigue:

	<i>al 31 de Diciembre</i> 2014	<i>al 31 de Diciembre</i> 2015
IVA por Cobrar	88.825,79	7.509,53
Retención IVA por Cobrar	107.306,75	50.499,40
Retención IR por Cobrar	21.571,46	13.815,48
Crédito Tributario de IVA	11.156,45	-
Total Impuestos Corrientes	<u>228.860,45</u>	<u>71.824,41</u>

4) Propiedad, Planta y Equipo

Se compone como sigue:

	<i>al 31 de Diciembre</i> 2014	<i>al 31 de Diciembre</i> 2015
Vehiculos	53.919,65	40.348,22
Dep. Acum. Software y Licencias	(230,88)	(230,88)
Dep. Acum. Vehiculos	(6.001,17)	(7.997,95)
Software y Licencias	692,64	692,64
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>48.380,24</u>	<u>32.812,03</u>

5) Documentos por Pagar Proveedores

Se compone como sigue:

	<i>al 31 de Diciembre</i> 2014	<i>al 31 de Diciembre</i> 2015
CxP Proveedores	(245.753,40)	(105.201,62)
Total Documentos por Pagar Proveedores	<u>(245.753,40)</u>	<u>(105.201,62)</u>

6) Patrimonio

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
Capital	(400,00)	(400,00)
Utilidades Acumuladas de Años Anteriores		(20.221,63)
Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores	1.284,00	1.284,00
Resultado del Ejercicio Corriente	(20.221,63)	(636,47)
Total Patrimonio	(19.337,63)	(19.974,10)

7) Estado de Resultados Integrales

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2015
Total Ingresos	903.467,43
Total Costos	(795.432,96)
Total Gastos	(103.736,50)
Utilidad antes de Impuestos	4.297,97
Participación Laboral	644,70
Impuesto a la Renta Corriente	3.016,81
Utilidad Neta del Ejercicio	636,46

8) Estado de Flujo de Efectivo

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2015
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	(194.099,52)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	91.263,05
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	(7.648,92)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(110.485,39)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	112.828,67
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2.343,28



Gerente General
Juan José Ontaneda



Contador General
Mario Galárraga

