

# COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014

(Expresado en dólares americanos)

„„Diciembre 31, .....  
2015                    2014  
 (Expresado en dólares americanos)

### ACTIVOS

### Notas

#### ACTIVO CORRIENTE

##### Disponible

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,548.26	-
	<hr/> 2,548.26	<hr/> -

##### Inversiones

Inversiones Temporales	-	-
	<hr/> -	<hr/> -

##### Cuentas por cobrar

Clientes	10,229.94	6,682.00
Provisión Cuentas Incobrables	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	1,936.80	1,837.00
Impuestos por cobrar	4,768.72	1,643.38
	<hr/> 16,935.46	<hr/> 10,162.38

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**                    **19,483.72**                    **10,162.38**

#### ACTIVO NO CORRIENTE

##### Propiedad, Planta y Equipo

Activos Fijos no Depreciables	-	-
Activos Fijos Depreciables	5,630.00	5,630.00
Menos: Depreciación Acumulada	(478.00)	(347.00)
	<hr/> 1	<hr/> 5,152.00
	<hr/> 5,152.00	<hr/> 5,283.00

Activos Diferidos

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**                    **5,152.00**                    **5,283.00**

**TOTAL ACTIVOS**                    **24,635.72**                    **15,445.38**

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros



Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE




Lcdo. Tony Guevara  
CONTADOR

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.**

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014

(Expresado en dólares americanos)

....., Diciembre 31, .....

**2015                    2014**  
(Expresado en dólares americanos)

**PASIVOS**

Notas

**PASIVO CORRIENTE**

**Obligaciones Bancarias**

Prestamos Bancarios	-	-
Sobregiros Ocasionales	-	-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Cuentas por Pagar**

Cuentas por Pagar Proveedores	3,273.01	10,656.96
Obligaciones Tributarias	-	472.55
Obligaciones con los Empleados y Seguridad Social	-	379.04
Otros Pasivos	3,273.01	11,508.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,273.01</b>	<b>11,508.55</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PASIVO NO CORRIENTE**

Préstamos Bancarios largo Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar LP	9,607.39	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>9,607.39</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,880.40</b>	<b>11,508.55</b>
----------------------	------------------	------------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PATRIMONIO**

Capital Social	1,258.00	897.00
Reservas	8,349.37	1,524.53
Aportes Futura Capitalización y Cap no pagado	-	(160.10)
Resultados Acumulados	2,147.95	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	0.00	1,675.40
	<b>11,755.32</b>	<b>3,936.83</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,635.72</b>	<b>15,445.38</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE



Lcdo. Tony Guevara  
CONTADOR



**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.**

**Estado de Evolución del Patrimonio**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014**

(Expresado en dólares americanos)

<b>Descripción</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Donaciones y Aportaciones</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Reserva por Valuación</b>	<b>Superávit Acumuladas</b>	<b>Superávit/Deficit del Ejercicio</b>	<b>Total Patrimonio</b>
Saldo al 31 de Diciembre del 2013	897.00	768.04	-	-	-	-	(2,627.16)	(962.12)
Reversión de Aportaciones futura capitalización		(928.14)					2,627.16	1,699.02
Constitución de reserva facultativa			-	1,524.53				1,524.53
Compensación de Pérdidas Acumuladas								-
Utilidad del Ejercicio 2014					1,675.40		1,675.40	1,675.40
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>897.00</b>	<b>(160.10)</b>	<b>-</b>	<b>1,524.53</b>	<b>-</b>	<b>1,675.40</b>	<b>3,936.83</b>	
Transferencia de Resultados del Ejercicio 2014					1,675.40		(1,675.40)	-
Aportes de Socios	361.00	160.10						521.10
Constitución de reserva legal			6,824.84					6,824.84
Ajuste de resultados acumulados					472.95			472.95
Utilidad del Ejercicio 2015						0.00		0.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2015</b>	<b>1,258.00</b>	<b>-</b>	<b>6,824.84</b>	<b>1,524.53</b>	<b>-</b>	<b>2,148.35</b>	<b>0.00</b>	<b>11,755.72</b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros



Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE




Ldo. Tony Guevara  
CONTADOR

## COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Expresado en dólares americanos)

#### **MOVIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2014**

Descripción	Saldo al 31/12/2014	Adiciones	Retiros Bajas	Ajustes	Transferencias Débitos	Créditos	Saldo al 31/12/2015	% Deprec.
<b><u>NO DEPRECIABLES</u></b>								
Construcciones en curso							0.00	
Terrenos							0.00	
<b>Total No depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>COSTO</u></b>								
Edificios	0.00						0.00	5%
Maquinaria y equipo	0.00						0.00	10%
Equipos de oficina	2,610.00						2,610.00	10%
Muebles y enseres	1,710.00						1,710.00	10%
Equipo de computación	1,310.00						1,310.00	33%
Vehículos	0.00						0.00	20%
Material Ludico	0.00						0.00	10%
Libros	0.00						0.00	10%
Puente	0.00						0.00	5%
Otros activos	0.00						0.00	
	<b>5,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630.00</b>	
<b>Total Costo</b>	<b>5,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630.00</b>	
<b><u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u></b>								
Depreciación Acumulada	347.00		131.00				478.00	
<b>Activo Fijo Neto</b>	<b>5,283.00</b>	<b>-131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,152.00</b>	



Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE



Ldo. Tony Guevara  
CONTADOR

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014**

(Expresado en dólares americanos)

,,,,,Diciembre 31, .....

**2,015**      **2,014**

(Expresado en dólares americanos)

**Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:**

Valores recibido de clientes y socios	25,535.35	43,222.50
Valores recibidos de otros clientes	0.00	0.00
Pago Proveedores, empleados y otros	(36,128.98)	(38,418.89)
Pago otros proveedores	(3,811.44)	(5,400.00)
<b>Efectivo Neto proveniente de Actividades Operativas</b>	<b>(14,405.07)</b>	<b>(596.39)</b>

**Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión (incremento) Disminución**

Inversiones Temporales	0.00	0.00
Compras de Activos Fijos	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Incremento de Inversiones Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento**

Aumento Neto de Aporte Socios	521.10	0.00
Aumento de Otros Aportes Patrimoniales	6,824.84	596.39
Pago de Obligaciones Financieras	0.00	0.00
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,345.94</b>	<b>596.39</b>

Efectivo al Inicio del año	(0.00)	0.00
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	(7,059.13)	(0.00)
<b>Efectivo al Final de Año</b>	<b>(7,059.13)</b>	<b>(0.00)</b>

**Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros**


Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE




Lcdo. Tony Guevara  
CONTADOR

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.**

**CONCILIACION DE UTILIDAD (PERDIDA) CON EL EFECTIVO NETO**

**PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014**

(Expresado en dólares americanos)

„„„„,Diciembre 31, .....

2,015

2,014

(Expresado en dólares americanos)

<b>(Pérdida) Utilidad del Ejercicio</b>	<b>(0.00)</b>	<b>1,675.40</b>
---	---------------	-----------------

**Ajustes para conciliar la (Pérdida) Utilidad neta con el flujo**

**de caja proveniente de actividades de operación**

Depreciaciones	131.00	173.50
Amortizaciones	0.00	0.00
Compensación de pérdidas	0.00	2,627.16
Provisiones Imp. Renta y Part. Trabajadores	0.00	851.59

---

**Efectivo Proveniente por Actividades Operativas antes de**

<b>Cambios en el capital de trabajo</b>	<b>131.00</b>	<b>5,327.65</b>
---	---------------	-----------------

---

**(Aumento) disminución en activo operativo:**

Cuentas por Cobrar	(3,547.94)	622.50
Impuestos	(3,225.14)	(1,530.90)
Inventarios	0.00	0.00
Gastos Diferidos y Otros Activos	0.00	0.00

**Aumento (disminución) en pasivo operativo:**

Proveedores	(7,383.95)	(5,015.64)
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Obligaciones laborales	(379.04)	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00

---

<b>Flujo Caja Proveniente por Actividades Operativas</b>	<b>(14,405.07)</b>	<b>(596.39)</b>
--	--------------------	-----------------

---

**Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros**



Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE



Lcdo. Tony Guevara  
CONTADOR