

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014

(Expresado en dólares americanos)

		,,,,,Diciembre 31, ,,,,,	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		(Expresado en dólares americanos)	
ACTIVOS	Notas		
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,548.26	-
		<hr/>	<hr/>
		2,548.26	-
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/>	<hr/>
		16,935.46	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)
	1	<hr/>	<hr/>
		5,152.00	5,283.00
Activos Diferidos		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,152.00	5,283.00
TOTAL ACTIVOS		<hr/> 24,635.72 <hr/>	<hr/> 15,445.38 <hr/>

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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,273.01	11,508.55
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos Bancarios largo Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar LP	9,607.39	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,607.39	-
TOTAL PASIVOS	12,880.40	11,508.55
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
	11,755.32	3,936.83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	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.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresado en dólares americanos)

	Diciembre 31,
	Notas	<u>2015</u> (Expresado en dólares americanos)
		<u>2014</u> (Expresado en dólares americanos)
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Propias		
Ingresos por Donaciones y Aportaciones		29,083.29
Otros Ingresos		42,600.00
TOTAL INGRESOS		29,083.29
EGRESOS		
Gastos del Personal		
Sueldos y Salarios		4,360.97
Beneficios Sociales y Otros del personal		1,568.33
Gastos Generales		
Mantenimientos Suministros y Materiales		1,797.06
Honorarios Profesionales		7,987.20
Publicidad y Propaganda		324.64
Seguros y arrendamientos		3,430.00
Gastos de Viaje, Representación y Gestión		5,264.20
Servicios Públicos		2,803.05
Otros Gastos Generales		1,414.44
Pérdidas, Deterioro y Variaciones de Provisiones		2,627.16
Depreciaciones y Amortizaciones		131.00
Deterioro y Resultados por Venta de Activos No Corrientes		-
TOTAL EGRESOS		(29,080.89)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		2.40
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		
Ingresos y Gastos Financieros		2.40
Deterioro y Resultados por Venta de Instrumentos Financieros		-
RESULTADO FINANCIERO		(2.40)
Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores		-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		0.00

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)

Descripción	Capital Social	Donaciones y Aportaciones	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva por Valuación	Superavit Acumuladas	Superavit/Deficit del Ejercicio	Total Patrimonio
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
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	897.00	(160.10)	-	1,524.53	-	-	1,675.40	3,936.83
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
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	1,258.00	-	6,824.84	1,524.53	-	2,148.35	0.00	11,755.72

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.

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

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ UIPO 2014

Descripción	Saldo al 31/12/2014	Adiciones	Retiros Bajas	Ajustes	Transferencias Debitos	Créditos	Saldo al 31/12/2015	% Deprec.
<u>NO DEPRECIABLES</u>								
Construcciones en curso							0.00	
Terrenos							0.00	
Total No depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>COSTO</u>								
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	
	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	
Total Costo	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	
<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>								
Depreciación Acumulada	347.00	131.00					478.00	
Activo Fijo Neto	5,283.00	-131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	


Sr. Marcelo Campoverde
GERENTE




Lcdo. 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)

Efectivo Neto proveniente de Actividades Operativas	(14,405.07)	(596.39)
--	--------------------	-----------------

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

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	0.00	0.00
--	-------------	-------------

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

Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento	7,345.94	596.39
---	-----------------	---------------

Efectivo al Inicio del año	(0.00)	0.00
----------------------------	--------	------

Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	(7,059.13)	(0.00)
---	------------	--------

Efectivo al Final de Año	(7,059.13)	(0.00)
---------------------------------	-------------------	---------------

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)

(Pérdida) Utilidad del Ejercicio	(0.00)	1,675.40
---	---------------	-----------------

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

Cambios en el capital de trabajo	131.00	5,327.65
---	---------------	-----------------

(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

Flujo Caja Proveniente por Actividades Operativas	(14,405.07)	(596.39)
--	--------------------	-----------------

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


Sr. Marcelo Campoverde
GERENTE




Lcdo. Tony Guevara
CONTADOR