

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares americanos)

.....Diciembre 31,
2016
(Expresado en dólares americanos)

PASIVOS	Notas	
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Bancarias		
Prestamos Bancarios		-
Sobregiros Ocasionales		-
<hr/>		
Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar Proveedores	6	61.936,14
Obligaciones Tributarias	7	571,64
Obligaciones con los Empleados y Seguridad Social	8	1.185,96
Otros Pasivos	9	8.250,00
		<hr/>
		71.943,74
		<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.943,74
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos Bancarios largo Plazo		
Préstamos de Socios		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<hr/> <hr/>
		<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS		<hr/> <hr/> 71.943,74
 PATRIMONIO		
Capital Social	10	897,00
Reserva Legal		270,83
Reserva por Valuación		-
Resultados Acumulados		(14.438,19)
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		2.437,45
		<hr/>
		(10.832,91)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<hr/> <hr/> 61.110,83

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


 Sr. Marcelo Campo Verde
GERENTE


 Ldo. Tony Guevara
CONTADOR

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Expresado en dólares americanos)

Diciembre 31, <u>2016</u> (Expresado en dólares americanos)
	Notas
INGRESOS	
Ingresos por Actividades Propias	-
Ingresos por Donaciones y Aportaciones	28.560,00
Otros Ingresos	4.688,74
TOTAL INGRESOS	33.248,74
EGRESOS	
Gastos del Personal	
Sueldos y Salarios	4.392,00
Beneficios Sociales y Otros del personal	2.029,27
Gastos Generales	
Mantenimientos Suministros y Materiales	1.165,76
Honorarios Profesionales	7.083,33
Publicidad y Propaganda	
Seguros y arrendamientos	3.487,17
Gastos de Viaje y Representación	4.771,77
Servicios Públicos	2.831,19
Otros Gastos Generales	2.112,44
Pérdidas, Deterioro y Variaciones de Provisiones	
Depreciaciones y Amortizaciones	1.237,20
Deterioro y Resultados por Venta de Activos No Corrientes	
TOTAL EGRESOS	(29.110,13)
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	4.138,61
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS	
Ingresos y Gastos Financieros	11 53,71
Deterioro y Resultados por Venta de Instrumentos Financieros	
RESULTADO FINANCIERO	(53,71)
Participación Trabajadores	612,74
Impuesto a la Renta	763,88
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.708,28

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


 Sr. Marcelo Campoverde
 GERENTE


 Lcd. Tony Guevara
 CONTADOR

COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

Estado de Evolución del Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares americanos)

Descripción	Capital Social	Donaciones y Aportaciones	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva por Valuación	Superavit/Deficit Acumuladas	Superavit/Deficit del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	897,00	-	-	-	-	(9.261,83)	(5.176,36)	(13.541,19)
Aporte de Socios a capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de Reserva Legal	-	-	270,83	-	-	-	(270,83)	-
Transferencia a Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	(5.176,36)	5.176,36	-
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 2016	-	-	-	-	-	-	2.708,28	2.708,28
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	897,00	-	270,83	-	-	(14.438,19)	2.437,45	(10.832,91)


Sr. Marcelo Campoverde
GERENTE

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


Lcdo. Tony Guevara
CONTADOR

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares americanos)

.....Diciembre 31,

2.016

(Expresado en dólares americanos)

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:

Valores recibido de clientes y socios	27.860,79
Valores recibidos de otros clientes	4.688,74
Pago Proveedores, empleados y otros	(25.397,75)
Pago otros proveedores	(2.349,17)

Efectivo Neto proveniente de Actividades Operativas **4.802,61**

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión (incremento) Disminución

Inversiones Temporales	0,00
Compras de Activos Fijos	0,00
Otros activos	0,00
Incremento de Inversiones Largo Plazo	0,00

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión **0,00**

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento

Aumento Neto de Aporte Socios	0,00
Aumento de Otros Aportes Patrimoniales	0,00
Pago de Obligaciones Financieras	0,00

Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento **0,00**

Efectivo al Inicio del año	1.772,71
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	4.802,61
Efectivo al Final de Año	6.575,32

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 2016
 (Expresado en dólares americanos)

.....Diciembre 31,
2.016
 (Expresado en dólares americanos)

(Pérdida) Utilidad del Ejercicio	4.084,90
Ajustes para conciliar la (Pérdida) Utilidad neta con el flujo de caja proveniente de actividades de operación	
Depreciaciones	1.237,20
Amortizaciones	0,00
<hr/>	
Efectivo Proveniente por Actividades Operativas antes de Cambios en el capital de trabajo	5.322,10
<hr/>	
(Aumento) disminución en activo operativo:	
Cuentas por Cobrar	(699,21)
Impuestos	0,00
Inventarios	0,00
Gastos Diferidos y Otros Activos	0,00
Aumento (disminución) en pasivo operativo:	
Proveedores	(481,32)
Otras cuentas por pagar	1.000,00
Impuestos	(530,67)
Obligaciones laborales	191,71
Otros Pasivos	0,00
<hr/>	
Flujo Caja Proveniente por Actividades Operativas	4.802,61
<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.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares americanos)

.....Diciembre 31,

2.016

Flujos de efectivo en actividades operativas: (Expresado en dólares americanos)

Utilidad neta antes de impuesto y partida extraordinaria	4.084,90
Ajustes por:	
Depreciaciones	1.237,20
Amortizaciones	0,00
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo	5.322,10
<hr/>	
(Aumento) disminución en activo operativo:	
Cuentas por Cobrar	(699,21)
Gastos Diferidos y Otros Activos	0,00
Aumento (disminución) en pasivo operativo:	
Proveedores	(481,32)
Impuestos	(530,67)
Obligaciones laborales	191,71
Otros Pasivos	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	4.802,61

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión (incremento) Disminución

Inversiones Temporales	0,00
Compras de Activos Fijos	0,00
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	0,00

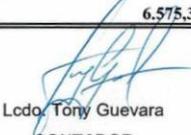
Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento

Aumento Neto de Aporte Socios	0,00
Aumento de Otros Aportes Patrimoniales	0,00
Pago de Obligaciones Financieras	0,00
Efectivo Neto en Actividades de Financiamiento	0,00

Efectivo al Inicio del año	1.772,71
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	4.802,61
Efectivo al Final de Año	6.575,32

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 EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares americanos)**

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2016

Descripción	Saldo al 31/12/2015	Adiciones	Retiros Bajas	Ajustes	Transferencias Debitos	Créditos	Saldo al 31/12/2016	% Deprec.
NO DEPRECIABLES								
Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total No depreciables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTO								
Edificios	0,00						0,00	5%
Maquinaria y equipo	0,00						0,00	10%
Equipos de oficina	2.805,70						2.805,70	10%
Muebles y enseres	1.930,00						1.930,00	10%
Equipo de computación	1.670,01						1.670,01	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	10%
Otros activos	0,00						0,00	5%
Total Costo	6.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,71	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA								
Depreciación Acumulada	3.455,65	1.237,20					4.692,85	
Activo Fijo Neto	2.950,06	-1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,86	

COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares americanos)

		Diciembre 31, .. <u>2016</u> (Expresado en dólares amer
ACTIVOS	Notas	
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		6.575,32
		<hr/> 6.575,32
Inversiones		
Inversiones Temporales		-
		<hr/> -
Cuentas por cobrar		
Clientes	3	52.282,45
Provisión Cuentas Incobrables		-
Otras Cuentas por Cobrar	4	220,00
Impuestos por cobrar		320,20
		<hr/> 52.822,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.397,97
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo		
Activos Fijos no Depreciables		-
Activos Fijos Depreciables		6.405,71
Menos: Depreciación Acumulada		(4.692,85)
	5	<hr/> 1.712,86
Activos Diferidos		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.712,86
TOTAL ACTIVOS		<hr/> 61.110,83 <hr/>

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


Sr. Marcelo Campoverde
GERENTE


Lcdo. Tony Guevara
CONTADOR