

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(Expresado en dólares americanos)**

.....Diciembre 31, .....  
**2017**  
**(Expresado en dólares americanos)**

PASIVOS	Notas	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>Obligaciones Bancarias</b>		
Prestamos Bancarios		-
Sobregiros Ocasionales		539,92
		<u>539,92</u>
<b>Cuentas por Pagar</b>		
Cuentas por Pagar Proveedores	6	25.652,96
Obligaciones Tributarias	7	2.576,87
Obligaciones con los Empleados y Seguridad Social	8	1.715,71
Otros Pasivos	9	8.250,00
		<u>38.195,54</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u><u>38.735,46</u></u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Préstamos Bancarios largo Plazo		-
Préstamos de Socios		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u><u>38.735,46</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	10	897,00
Reserva Legal		451,95
Reserva por Valuación		-
Resultados Acumulados		(12.003,24)
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		1.630,09
		<u>(9.024,20)</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>29.711,26</u></u>

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

  
 Sr. Marcelo Campeverde  
**GERENTE**

  
 Ldo. Tony Guevara  
**CONTADOR**

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(Expresado en dólares americanos)**

	.....Diciembre 31, ..... <u>2017</u>
Notas	(Expresado en dólares americanos)
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos por Actividades Propias	-
Ingresos por Donaciones y Aportaciones	34.680,00
Otros Ingresos	6.774,28
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.454,28</b>
<b>EGRESOS</b>	
<b>Gastos del Personal</b>	
Sueldos y Salarios	4.500,00
Beneficios Sociales y Otros del personal	2.241,29
<b>Gastos Generales</b>	
Mantenimientos Suministros y Materiales	1.185,97
Honorarios Profesionales	9.992,32
Publicidad y Propaganda	
Seguros y arrendamientos	3.705,67
Gastos de Viaje y Representación	4.978,56
Servicios Públicos	9.275,28
Otros Gastos Generales	1.557,49
Pérdidas, Deterioro y Variaciones de Provisiones	
Depreciaciones y Amortizaciones	1.237,20
Deterioro y Resultados por Venta de Activos No Corrientes	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>(38.673,78)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>2.780,50</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>	
Ingresos y Gastos Financieros	11 48,65
Deterioro y Resultados por Venta de Instrumentos Financieros	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(48,65)</b>
Participación Trabajadores	409,78
Impuesto a la Renta	510,86
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.811,21</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.

Estado de Evolución del Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares americanos)

Descripción	Capital	Donaciones	Reserva	Reserva	Reserva por	Superavit/Deficit	Superavit/Deficit	Total
	Social	y Aportaciones	Legal	de Capital	Valuación	Acumuladas	del Ejercicio	Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	897,00	-	270,83	-	-	(14.438,19)	2.437,45	(10.832,91)
Ajuste Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	(2,50)	-	(2,50)
Constitución de Reserva Legal	-	-	181,12	-	-	-	(181,12)	-
Transferencia a Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	2.437,45	(2.437,45)	-
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 2017	-	-	-	-	-	-	1.811,21	1.811,21
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2017</b>	<b>897,00</b>	<b>-</b>	<b>451,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12.003,24)</b>	<b>1.630,09</b>	<b>(9.024,20)</b>

  
Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE

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

  
Lodo Tony Guevara  
CONTADOR

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PROPER S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares americanos)

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

2.017

(Expresado en dólares americanos)

**Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:**

Valores recibido de clientes y socios	58.367,05
Valores recibidos de otros clientes	6.774,28
Pago Proveedores, empleados y otros	(68.522,22)
Pago otros proveedores	(3.634,35)

**Efectivo Neto proveniente de Actividades Operativas** **(7.015,24)**

**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
Aumento (Pago) de Obligaciones Financieras	539,92

**Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento** **539,92**

Efectivo al Inicio del año 6.575,32

Aumento (Disminución) Neto del Efectivo (6.475,32)

**Efectivo al Final de Año** **100,00**

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

  
Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE

  
Lcda. 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 2017

(Expresado en dólares americanos)

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

2.017

(Expresado en dólares americanos)

(Pérdida) Utilidad del Ejercicio	2.731,85
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	<u>3.969,05</u>
(Aumento) disminución en activo operativo:	
Cuentas por Cobrar	23.687,05
Impuestos	0,00
Inventarios	0,00
Gastos Diferidos y Otros Activos	0,00
Aumento (disminución) en pasivo operativo:	
Proveedores	(36.283,18)
Otras cuentas por pagar	0,00
Impuestos	1.491,87
Obligaciones laborales	119,97
Otros Pasivos	0,00
<hr/>	
<b>Flujo Caja Proveniente por Actividades Operativas</b>	<b><u>(7.015,24)</u></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 FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares americanos)

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

2.017

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

Utilidad neta antes de impuesto y partida extraordinaria 2.731,85

Ajustes por:

Depreciaciones 1.237,20

Amortizaciones 0,00

**Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo 3.969,05**

(Aumento) disminución en activo operativo:

Cuentas por Cobrar 23.687,05

Gastos Diferidos y Otros Activos 0,00

Aumento (disminución) en pasivo operativo:

Proveedores (36.283,18)

Impuestos 1.491,87

Obligaciones laborales 119,97

Otros Pasivos 0,00

**Efectivo neto proveniente de actividades operativas (7.015,24)**

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

Aumento (Pago) de Obligaciones Financieras 539,92

**Efectivo Neto en Actividades de Financiamiento 539,92**

Efectivo al Inicio del año 6.575,32

Aumento (Disminución) Neto del Efectivo (6.475,32)

**Efectivo al Final de Año 100,00**

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.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Expresado en dólares americanos)**

**MOVIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2017**

Descripción	Saldo al 31/12/2016	Adiciones	Retiros Bajas	Ajustes	Transferencias		Saldo al 31/12/2017	% Deprec.
					Debitos	Créditos		
<b>NO DEPRECIABLES</b>								
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	
<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>COSTO</b>								
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%
Vehiculos	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%
<b>Total Costo</b>	<b>6.405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,71</b>	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>								
Depreciación Acumulada	4.692,85	1.237,20					5.930,05	
<b>Activo Fijo Neto</b>	<b>1.712,86</b>	<b>-1.237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,66</b>	

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

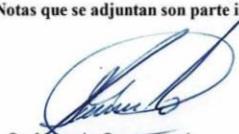
**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares americanos)

		Diciembre 31, .. <u>2017</u>
		(Expresado en dólares amer
<b>ACTIVOS</b>	Notas	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		100,00
		<hr/> 100,00
<b>Inversiones</b>		
Inversiones Temporales		-
		<hr/> -
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Clientes	3	18.742,71
Provisión Cuentas Incobrables		-
Otras Cuentas por Cobrar	4	10.072,69
Impuestos por cobrar		<hr/> 320,20
		29.135,60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29.235,60</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		
Activos Fijos no Depreciables		-
Activos Fijos Depreciables		6.405,71
Menos: Depreciación Acumulada		<hr/> (5.930,05)
	5	475,66
Activos Diferidos		-
		<hr/> -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>475,66</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<hr/> <b>29.711,26</b> <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.**

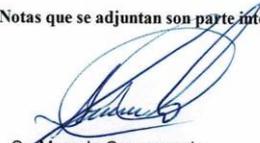
**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares americanos)

		Diciembre 31, .. <u>2017</u> (Expresado en dólares amer
<b>ACTIVOS</b>	Notas	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		100,00
		<hr/> 100,00
<b>Inversiones</b>		
Inversiones Temporales		-
		<hr/> -
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Clientes	3	18.742,71
Provisión Cuentas Incobrables		-
Otras Cuentas por Cobrar	4	10.072,69
Impuestos por cobrar		320,20
		<hr/> 29.135,60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29.235,60</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		
Activos Fijos no Depreciables		-
Activos Fijos Depreciables		6.405,71
Menos: Depreciación Acumulada		(5.930,05)
	5	<hr/> 475,66
Activos Diferidos		-
		<hr/> -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>475,66</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>29.711,26</b>

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

  
Sr. Marcelo Campoverde  
GERENTE

  
Lcdo. Tony Guevara  
CONTADOR