



DELIPIALES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSDELIPIALES S.A.

REPORTE FINANCIERO

AÑO 2015

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
☎ 0987505927 ☎ 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





DELIPIALES

TRANSDELIPALES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA	27,29	
BANCOS (PROMERICA)	858,00	
TOTAL, EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		885,29

DEUDORES COMERCIALES

DEUDORES COMERC Y OTRAS CTAS X C	0,00	
ANTICIPO ACCIONISTAS	0,00	
TOTAL, DEUDORES COMERCIALES		0,00

IMPUESTOS PREPAGADOS

IVA COMPRAS	354,56	
RETENCION RENTA CLIENTES AÑOS 2015	24,10	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2015	19,19	
TOTAL, IMPUESTOS PREPAGADOS		397,85
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE		1283,14

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO	0,00	
MUEBLES Y ENSERES	1728,46	
DEPRECIACION MUEBLES ENSERES	-351,13	
EQUIPO DE COMPUTACION	1001,14	
DEPRECIACION EQ, COMPUTACION	-669,03	
TOTAL, PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO		1709,44
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE		1709,44
----------------------------	--	---------

TOTAL, ACTIVO		2992,58
---------------	--	---------

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
☎ 0987505927 ☎ 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





DELIPIALES

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES		
IMPUESTOS POR PAGAR RETENIDOS	61,33	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	391,39	
TOTAL, IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES		452,72
ACREEDORES COMERCIALES		
ACREEDORES VARIOS	0,00	
TOTAL, ACREEDORES COMERCIALES		0,00
SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
APORTE AL IEES	16,55	
DECIMO TERCERO	0,00	
DECIMO CUARTO	0,00	
VACACIONES	0,00	
SUELDOS POR PAGAR	0,00	
PARTIC. TRABAJADORES	157,08	
TOTAL, SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES		173,63
TOTAL, PASIVO CORRIENTE		626,35

PASIVO NO CORRIENTE

ACREEDORES COMERCIALES		
ACREEDORES COMERCIALES NACIONALES	0,00	
TOTAL, ACREEDORES COMERCIALES		
PRESTAMOS SOCIOS O DIRECTIVOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	952,50	
TOTAL, PRESTAMOS SOCIOS O DIRECTIVOS		952,50
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE		952,50
TOTAL, PASIVOS		1578,85

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	858,00	
CAPITAL SUSCRITO	0,00	
TOTAL, CAPITAL SOCIAL		858,00
APORTE FUTURA CAPITALIZACIONES		
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	
TOTAL, APOORTE FUTURA CAPITALIZACIONES		0,00
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	0,00	
TOTAL, RESERVA RESERVAS		0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTILIDADES NO DISTIBUIDAS	56,99	
PERDIDAS ACUMULADA		56,99
TOTAL, RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DEL PERIODO	498,74	498,74
TOTAL, PATRIMONIO		1413,73

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO **2992,58**

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
☎ 0987505927 ☎ 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA

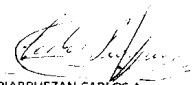




DELIPIALES

COMPañIA EN TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO TRANSDLIPIALES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	
INGRESOS ORDINARIOS	
VENTAS	2.173,20
TOTAL, INGRESOS ORDINARIOS	2.173,20
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
CUOTAS MENSUALES SOCIOS	6.588,47
TOTAL, INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.588,47
TOTAL, INGRESOS	8.761,67
EGRESOS	
EGRESOS ORDINARIOS	
GASTOS	
SUELDOS	754,55
APORTE PATRONAL	91,68
DECIMO TERCERO	60,88
DECIMO CUARTO	61,95
VACACIONES	30,44
CONTABILIDAD	1.000,00
ASESORIA PROFESIONAL	708,16
MUEBLES Y ENSERES	173,32
EQUIPO COMPUTACION	335,00
CONTRIBUCIONES	96,93
TASAS CONTRIBUCIONES	400,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	120,00
ALQUILERES	2.750,00
GASTOS LEGALES	20,00
GASTO DE GESTION	83,95
TELEFONO	342,00
TELEFONOS CELULARES	13,39
AGASAJOS VARIOS	30,00
ATENCIONES SOCIALES	75,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	99,22
MANTENIMIENTO Y REPARAC	68,00
OTROS GTS. ADMIN	7,15
Iva ASUMIDO POR COMPRAS	382,13
TOTAL, EGRESOS ORDINARIOS	7.704,61
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	
GASTOS INTERES MORA	9,58
TOTAL, EXTRAORDINARIOS	9,58
TOTAL, EGRESOS	7.714,46
RESULTADO DEL PERIODO Ant.I.R.R. Y PART.LABORAL	1.047,21
15% PARTICIPACION LABORA	- 157,08
IMPUESTO CAUSADO	- 391,39
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	498,74


PIARPUEZAN CARLOS A.
GERENTE GENERAL


SIMBAÑA ROSA
CONTADORA

E-mail: companiadelipliales@gmail.com
gernciadelipliales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
☎ 0987505927 📠 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





DELIPIALES

COMPANHIA TRANSDLIPIALES S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	9.385,37	
Pagado a proveedores		
Pagado a empleados		
Intereses ganados	0,00	
Intereses pagados		
Impuesto a la renta		
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		1.774,25

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de instrumentos financieros (inversiones)	0,00	
Compra de propiedad planta y equipos	0,00	
Compra de intangibles	0,00	
Compra de propiedades de inversión		
Compra de activos por exploración y evaluación		
Compra activos biológicos		
Compra de inversiones en subsidiarias / asociadas/negocios conjuntos		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	0,00	
Producto de la venta de activos fijos	0,00	
Producto de la venta de intangibles	0,00	
Producto de la venta de inversiones temporales	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		0,00

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	0,00	
Obligaciones bancarias no corriente		
Prestamos por pagar relacionados	0,00	
Prestamos por pagar relacionados no corriente	- 64,66	
Cuentas y documentos por pagar no corriente	-2.338,09	
Aporte para futuras capitalizaciones	0,00	
Capital apagado		
Dividendos pagados		
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		-2.402,75
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes		
Efectivo sus equivalentes de efectivo al inicio del año		1.573,79
Efectivo y sus equivalentes al final del año		885,29


PIARPUEZAN CARLOS ANIBAL
GERENTE GENERAL

E-mail: companiadeliipiales@gmail.com
gernciadeliipiales@gmail.com

Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
M 0987505927 • 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS




ROSA SIMBANA
CONTADORA

CITY TOURS



MENSAJERIA



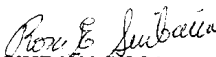


DELIPIALES

TRANSDELIPIALES S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en U.S.(Dólares))

DETALLE CUENTAS	SALDO INICIAL A 01/01/15	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2015
CAPITAL SOCIAL	858,00	0,00	0,00	858
CAPITAL SUSCRITO		0,00	0,00	0
APORTE FUTURAS C/	0	0,00	0,00	0
RESERVA LEGAL	0	49,87	0,00	49,87
RESULTADOS ACUMI	56,99	0,00	0,00	56,99
RESULTADO DE PERI	0	0	0,00	448,87
	914,99	49,87	0,00	1413,73


PIARPUEZAN CARLOS
GERENTE GENERAL


SIMBAÑA ROSA
CONTADOR

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO:

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIFF) emitidas por la International Accounting Standards Board vigentes al 31 de diciembre del 2013.

BASES DE MEDICION:

Han sido preparados en base al costo histórico, se presenta en miles de dólares americanos que son la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
M 0987505927 • 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





DELIPIALES

A continuación, se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

El ingreso de actividades ordinarias de la compañía procedente de los servicios de Taxis por parte de todos los accionistas de la empresa.

Factores importantes a tomarse en cuenta para seguir con el funcionamiento de la empresa: en la nueva ley orgánica de la COMISION DE TRANSITO en las condiciones Generales.

El servicio ejecutivo podrá ser considerado como tal, en los demás que se prevén en el Reglamento conforme al artículo 57 de esta ley, que establecerá las condiciones técnicas para la presentación de este servicio, que incluirá la propiedad del vehículo y la calificación del conductor chofer profesional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (MILES DOLARES)

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO. - Correspondientes a los recursos que tiene la empresa representados por caja, bancos, depósitos a la vista, inversiones al momento la compañía no cuenta con estos valores. Sus cuentas corresponden exclusivamente a caja, los registros del manejo de caja guardan relación absoluta con sus cuentas utilizados durante el ejercicio 2015, la cuenta bancos que se mantiene con actual Produbanco se mantiene aún en la cuenta de integración misma que sus directivos tienen pleno conocimiento y se espera que este año realicen los trámites pertinentes para el retiro respectivo y la apertura de una cuenta corriente a nombre de TRANSELIPIALES S.A.

Esta cuenta se la mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, para el 31 de diciembre del 2015 la empresa cierra con un valor de 27.29 USD.

NOTA 2

DEUDORES COMERCIALES. -

Actualmente la empresa no cuenta con saldos pendientes de pago.

NOTA3

IMPUESTOS PREPAGADOS. - Corresponde a los valore de IVA pagado por compras, crédito tributario de iva, retenciones de clientes a corto plazo.

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. - La empresa mantiene activos al momento de las

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejia (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
☎ 0987505927 ☎ 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





DELIPIALES

donaciones de sus propios socios, mismos que actualmente tienen ya valores depreciados hasta la presente fecha de acuerdo al costo histórico y al comercial, tomando en cuenta su vida útil, de uso, depreciación. La depreciación se lo está haciendo con conocimiento de gerencia. Al momento no hay activos para dar de baja.

Los valores se están depreciando mensualmente de acuerdo a las regulaciones vigentes. La NIC 16 establece que un ítem de propiedad planta y equipo deberá ser medido a su costo.

NOTA 5

IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES. - Corresponde a los valores de Iva ventas, retenciones a proveedores, a corto plazo, incluye el impuesto a la renta por un valor de 452.72 USD.

NOTA 6

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES. - En la parte correspondiente a los beneficios sociales y provisiones sociales de corto plazo en beneficio de los empleados, en este rubro se encuentra sueldos, aportes, decimos, obligaciones pendientes y de aportes por pagar a trabajadores.

NOTA 7

INGRESOS ORDINARIOS. - Corresponden a los valores del giro del negocio.

NOTA 8

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

La porción de ingresos extraordinarios son aportaciones de cuotas mensuales aprobadas por los mismos socios para el pago de los diferentes gastos que tiene mensualmente la compañía.

NOTA 9

La compañía tiene gastos principalmente de administración, sueldos a operadoras, gerencia, arriendos entre otras que se encuentran registrados en el IESS Y SRI respectivamente.

Atentamente,

Simbaña Rosa
CONTADORA

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com

Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar

Telfs: Of. 3151788 - 2955792

☎ 0987505927 ☎ 0993598142

Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA

