

TABAEREO SA
BALANCES GENERALES AL 30 DEL 2016

ACTIVOS	2016 DICIEMBRE	%	2015 DICIEMBRE	%	VARIA CION	%
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente de Efectivo:						
Fondos						
Caja Chica	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Bancos	8,482.67	1.12%	27,318.55	3.42%	-18,835.88	-68.95%
Inversiones Temporales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cuentas Cobrar:						
Cuentas por cobrar empleados	17,668.08	2.34%	0.00	0.00%	17,668.08	0.00%
Compañías relacionadas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Préstamos	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Anticipos a IMP RENTA	0.00	0.00%	4,772.54	0.00%	-4,772.54	-100.00%
Impuestos y Retenciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Otras Cuentas por Cobrar	1,403.90	0.19%	1,566.80	0.20%	-152.90	-9.62%
Inventario	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Pagos por Anticipado y Otras Cuentas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,554.65	3.65%	33,647.89	4.22%	-6,093.24	-18.11%
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EDIFICIO Y TERRENO	727,633.62	96.35%	784,518.27	95.76%	-36,884.65	-4.62%
OTROS ACTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVOS	755,188.27	100.00%	798,166.16	100.00%	-42,977.89	-5.38%
PASIVO E INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS						
Pasivo Corriente:						
Obligaciones Bancarias y Financieras	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Porción Corriente del Pasivo L/P						
Cuentas por Pagar :						
Proveedores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Compañías Relacionadas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Retenciones por Pagar	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Impuestos y retenciones por Pagar	2,199.17	0.29%	3,328.28	0.42%	-1,129.11	-33.92%
Préstamos accionistas	708,032.06	93.75%	804,756.07	100.83%	-96,754.02	-12.02%
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00%	-43,693.54	-5.47%	43,693.54	-100.00%
Gastos Acumulados por Pagar	33,820.53	4.48%	22,608.83	2.83%	11,211.70	49.59%
Impuesto a la Renta por Pagar	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Créditos Diferidos						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	744,021.75	98.52%	788,999.64	98.80%	-42,977.89	-5.46%
PASIVO LARGO PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS :						
Capital social	10,000.00	1.32%	10,000.00	1.25%	0.00	0.00%
Aporte para Futura Capitalización		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Reservas	149.39	0.02%	149.39	0.02%	0.00	0.00%
Utilidad del ejercicio	12,526.55	1.66%	-327.43	-0.04%	12,853.98	-3625.72%
Utilidades Retenidas	-11,509.42	-1.52%	1,344.58	0.00%	-12,853.98	-956.00%
Efecto de aplicación primera vez NIIF	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS	11,166.52	1.48%	11,166.52	1.40%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCION	755,188.27	100.00%	798,166.16	100.00%	-42,977.89	-5.38%

TABAEREO.SA
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DEL 2016

	DICIEMBRE 2016	%	DICIEMBRE 2015	%	VARIA CION	%
SERVICIO	-520,000.00	100.00%	-480,000.00	100.00%	-40,000.00	8.33%
Costo de Ventas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
					0.00%	0.00%
Utilidad Bruta en Ventas	-520,000.00	100.00%	-480,000.00	100.00%	-40,000.00	8.33%
Ingreso de Operaciones:						
Comisariatos						
Servicio						
Transporte						
VALUACION DE ACCIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Ingresos de Operaciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Utilidad Bruta en Operación	-520,000.00	100.00%	-480,000.00	100.00%	-40,000.00	8.33%
Gastos de Operaciones:						
Gastos de Venta y Administración	503,505.19	-96.83%	480,142.61	-100.03%	23,362.38	4.87%
Total Gastos de Operación	503,505.19	-96.83%	480,142.61	-100.03%	23,362.38	4.87%
Utilidad en operación	-16,494.81	3.17%	142.61	-0.03%	-16,637.62	-11650.18%
Otros Ingresos (gastos)						
Ingresos Financieros	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Financieros	466.96	-0.09%	184.62	-0.04%	272.34	147.51%
Otros Ingresos						
Otros Ingresos	-8,000.99	1.54%	0.00	0.00%	-8,000.99	0.00%
Otros Egresos	35,548.26	0.00%	0.00	0.00%	35,548.26	0.00%
Total Otros Ingresos (Gastos) Netos	28,004.23	-5.36%	184.62	-0.04%	27,819.61	15068.58%
Utilidad antes de la Participación Trabajadores	11,509.42	-2.21%	327.43	-0.07%	11,181.99	3415.08%
Participación Trabajadores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Beneficiación Ejecutivos	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Utilidad Antes del Impuesto Renta	11,509.42	-2.21%	327.43	-0.07%	11,181.99	3415.08%
Impuesto a la Renta (25%)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Impuesto a la Circulación de Capitales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8% impuesto Único	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Utilidad Neta	11,509.42	-2.21%	327.43	-0.07%	11,181.99	3415.08%
Reserva Legal						
Utilidad Disponible	11,509.42	-2.21%	327.43	-0.07%	11,181.99	3415.08%