

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO "TOMEÑITA EXPRESS"

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Dic-14 Dic-15

	Caja Chica		
	Caja General	784.42	792.77
	Subtotal Caja	784.42	792.77
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	784.42	792.77

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-14 Dic-15

	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Dic-14 Dic-15

1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	496.00	496.00
1020106	Máquinas y Equipos	-	-
1020108	Equipo de Computación	960.00	960.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	496.00	960.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(609.12)	(223.20)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(609.12)	(223.20)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	(113.12)	736.80

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES Dic-14 Dic-15

1020401	Gastos de organización y constitución	10,000.00	10,000.00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO Dic-14 Dic-15

1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(6,000.00)	(8,000.00)
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(6,000.00)	(8,000.00)

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dic-14 Dic-15

2010301	Proveedores Locales	886.65	966.65
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	886.65	966.65

LOCALES

2010401	Obligaciones Bancos locales Coop. Catamayo Banco del Pacifico(2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	---	----------	----------

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** Dic-14 Dic-15
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la

30101	Capital Suscrito o asignado Socio A Socio B Socio C	880.00 - - -	880.00 - - -
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	880.00	880.00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** Dic-14 Dic-15

	Aportes futuras capitalizaciones	3,724.60	3,904.19
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3,724.60	3,904.19

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** Dic-14 Dic-15

30601	Ganancias acumulados	150.00	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	150.00	-

42 43 **OTROS INGRESOS** Dic-14 Dic-15

4305	Otras Rentas	2,466.82	5,026.82
43	TOTAL OTROS INGRESOS	2,466.82	5,026.82

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** Dic-14 Dic-15

5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
------	--	--	--

510401	Depreciación propiedades planta y equipo		223.20
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	223.20

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION Dic-14 Dic-15

52022201	Intangibles		2,000.00
520228	Otros gastos	2,437.03	2,722.95
	Subtotal Gastos de Administración	2,437.03	4,722.95
	Total Gastos de Venta y Administrativos	180.66	2,113.17

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Dic-14 Dic-15

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	29.59	80.67
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -	25.15	68.57
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(5.78)	(15.09)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	19.37	53.48
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA	19.37	53.48


CONTADOR




GERENTE