

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO "TOMEÑITA EXPRESS"**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



**6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Dic-15 Dic-16**

	Caja Chica		
	Caja General	792.77	1,153.72
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>792.77</b>	<b>1,153.72</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>792.77</b>	<b>1,153.72</b>

**7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-15 Dic-16**

	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
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	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Dic-15 Dic-16**

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	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>496.00</b>	<b>960.00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(609.12)	(832.32)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(609.12)</b>	<b>(832.32)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>(113.12)</b>	<b>623.68</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES Dic-15 Dic-16**

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)	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO Dic-15 Dic-16**

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

**17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dic-15 Dic-16**

2010301	Proveedores Locales	966.65	260.05
2010302	Proveedores del Exterior		
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR</b>	<b>966.65</b>	<b>260.05</b>

**LOCALES**

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

**DEL EXTERIOR**

2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>		
	Banco UBS	-	-
<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------	---	----------	----------

**35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Dic-15 Dic-16**  
*En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la*

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

**36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Dic-15 Dic-16**

	Aportes futuras capitalizaciones	3,904.19	3,724.60
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>3,904.19</b>	<b>3,724.60</b>

**39 RESULTADOS ACUMULADOS Dic-15 Dic-16**

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

**42 43 OTROS INGRESOS Dic-15 Dic-16**

4305	Otras Rentas	5,026.82	4,069.34
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,026.82</b>	<b>4,069.34</b>

**43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION Dic-15 Dic-16**

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

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

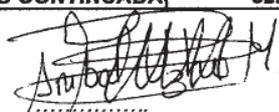
45      5202      **GASTOS DE ADMINISTRACION**      Dic-15      Dic-16

52022201	Intangibles		-
520228	Otros gastos	4,946.15	3,933.39
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>4,946.15</b>	<b>3,933.39</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>180.66</b>	<b>2,113.17</b>

48      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      Dic-15      Dic-16

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	80.67	135.95
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) --	68.57	115.56
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(15.77)	(25.42)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>52.80</b>	<b>90.13</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA</b>	<b>52.80</b>	<b>90.13</b>

  
CONTADOR

  
GERENTE