

COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO "TOMEÑITA EXPRESS"
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dolares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-16 dic-17

	Caja Chica		
	Caja General	1,153.72	2,359.66
	Subtotal Caja	1,153.72	2,359.66
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,153.72	2,359.66

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-16 dic-17

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

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-16 dic-17

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	-	850.00	850.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Recursos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	496.00	850.00	1,456.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(809.12)	(223.20)	(832.32)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(809.12)	(223.20)	(832.32)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	(113.12)	736.80	623.68

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-16 dic-17

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

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO dic-16 dic-17

1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(7,000.00)	(7,000.00)
1020405	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(7,000.00)	(7,000.00)

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16 dic-17

2010301	Proveedores Locales	260.05	1,296.00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	260.05	1,296.00

LOCALES

2010401	Obligaciones Bancos Locales Corp. Catamayo Banco del Pacifico(?)	-	-
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-16 dic-17

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-16 dic-17

302	Aportes futuras capitalizaciones	3,804.19	3,724.80
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3,804.19	3,724.80

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-16 dic-17

30501	Ganancias acumuladas	-	-
30502	(-) 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	Suplement por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

42 43 OTROS INGRESOS dic-16 dic-17

4305	Otros Rentas	4,069.34	1,658.37
43	TOTAL OTROS INGRESOS	4,069.34	1,658.37

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-16 dic-17

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

510461	Depreciación propiedades planta y equipo		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS		

46 6202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-16 dic-17

52022201	Insumibles		
520228	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	3,933.39	1,352.43
	Total Gastos de Venta y Administrativos	3,833.39	1,352.43
		180.88	2,113.17

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-16 dic-17

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable)	135.96	208.84
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	118.88	240.05
			(26.56)	(57.21)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
			88.98	202.84
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA	88.98	202.84


CONTADOR


GERENTE