

COMPAÑÍA CALSIGEXPRES S.A.**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	SALDOS		SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
Certificados de Aportación			47,88		47,88	
Fondo Rotativo			500,00		500,00	
Bancos	3.661,06		77.616,99	80.192,64	1.085,41	
Cuentas por Cobrar Cuota de Administración	2.691,24		1.900,47	900,95	3.690,76	
Cuentas por Cobrar Tickets	5.382,00		940,00	4.300,00	2.022,00	
Otras Cuentas por Cobrar	1.128,27			800,00	328,27	
Terreno	14.213,97				14.213,97	
Construcción	34.216,68		150,00		34.366,68	
Muebles y Enseres	6.800,59			82,00	6.718,59	
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		4.169,84	46,70	259,58		4.382,72
Equipos	3.009,85		1.995,00	962,52	4.042,33	
Depreciación Acumulada Equipos		1.702,09	553,30	426,46		1.575,25
Dividendos por Pagar		484,42	2.496,19	9.190,29		7.178,52
Cuentas por Pagar		13.266,43	13.266,43	1.394,97		1.394,97
Impuesto a la Renta por Pagar		2.592,13	2.592,13			
Participación a Trabajadores por Pagar		2.079,25	2.079,25			
Obligaciones IESS por Pagar		576,50	576,50			
Jubilación Patronal por Pagar		6.067,95		600,00		6.667,95
Retención en la Fuente por Pagar		126,35	668,53	687,79		145,61
Préstamos por Pagar		2.000,00				2.000,00
Impuesto Pagado Anticipado			770,16		770,16	
Capital Social		870,00				870,00
Reserva de Capital		892,45				892,45
Reserva Estatutaria		1.481,61				1.481,61
Aporte Futura Capitalización		17.400,00				17.400,00
Utilidades Retenidas		8.204,35				8.204,35
Utilidad del Ejercicio		9.190,29	9.190,29			
Ingresos Propios				88.587,78		88.587,78
Otros ingresos				1.544,10		1.544,10
Gastos Administración			73.408,70		73.408,70	
Baja Inventarios			444,52		444,52	
Depreciación			686,04		686,04	
S U M A N	71.103,66	71.103,66	189.929,08	189.929,08	142.325,31	142.325,31

ELABORADO POR



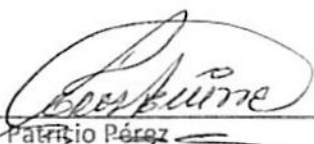
Patricio Pérez
CONTADOR DE LA CIA.
Mat. # 17-050

COMPAÑÍA CALSIGEXPRES S.A.**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		90.131,88
Ingresos por Prestación de Servicios Locales tarifa 0	88.576,00	
Ingresos Financieros Locales	11,78	
Otros Ingresos Ordinarios	<u>1.544,10</u>	
GASTOS		74.539,26
Suelos Gravados IESS	8.656,58	
Otras remuneraciones sin IESS	7.051,52	
Aportes IESS	2.430,57	
Honorarios Profesionales	1.147,64	
Provisión Jubilación Patronal	600,00	
Desahucio y Liquidación	5.586,72	
Gastos Depreciación	686,04	
Baja de Inventarios	444,52	
Publicidad	836,68	
Movilización y Transporte	756,10	
Gastos de Gestión	7.343,04	
Arriendos y Alquileres	3.173,12	
Suministros, Materiales	3.698,16	
Mantenimientos y reparaciones	3.791,20	
Impuestos, Contribuciones	1.867,96	
Servicios Bancarios	190,66	
Servicios Básicos	2.070,79	
Otros Servicios Personales	<u>24.207,96</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15.592,62
(-)15% Participación Trabajadores		<u>2.338,89</u>
UTILIDAD GRAVABLE		13.253,73
22% Impuesto a la Renta Causado		2.915,82
(-) Anticipo de Impuesto Pagado		770,16
Impuesto a la Renta Causado x PAGA		<u>2.145,66</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>10.337,91</u>

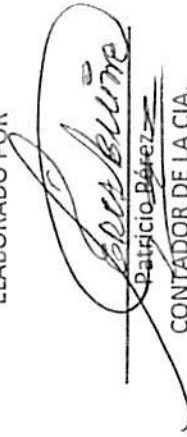
ELABORADO POR


Patricia Pérez
CONTADOR DE LA CIA.
Mat. # 17-050

COMPAÑÍA CALSIGEXPRES S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	1.633,29	<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	21.871,60
Efectivo y su equivalente	1.633,29	Cuentas por pagar locales	1.394,97 *
<u>CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES</u>	6.041,03	Dividendos por Pagar	7.178,52 *
Cuentas por cobrar no relacionadas	5.712,76	Retención en la Fuente	145,61 *
Cuentas por cobrar relacionadas	328,27	Préstamo Bancario	2.000,00 *
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	53.383,60	Impuesto a la Renta	2.145,66 *
Terrenos	14.213,97	Participación Trabajadores	2.338,89 *
Edificio	34.366,68	Jubilación Patronal por Pagar	6.667,95
Muebles y Enseres	6.718,59	<u>PATRIMONIO NETO</u>	
Equipos	4.042,33	Capital Social	870,00
(-) Depreciación Acum. Muebles y Equipos	[5.957,97]	Aporte Futura Capitalización	17.400,00
TOTAL ACTIVOS	<u>61.057,92</u>	Reserva Legal	892,45
		Reserva Estatutaria	1.481,61
		Utilidades Retenidas	8.204,35
		Utilidad Neta del Ejercicio	10.337,91
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>61.057,92</u>

ELABORADO POR


 Patricia Pérez

CONTADOR DE LA CIA.

Mat. # 17-050

ANEXO No. 01

SALDO CUENTA BANCOS

Cooperativa 14 de Marzo	9,70
Cooperativa Esperanza del Futuro	503,29
Banco Internacional	572,42
TOTAL	1.085,41

ANEXO No. 2

SALDO CUENAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

NOMBRES	ADMINISTRACIÓN	TICKETS	TOTAL
Caizaluisa Tatiana	104,51		104,51
Calispa Luis	116,44		116,44
Cando Luis	539,98		539,98
Cruz Mercedes	96,44		96,44
Sigcho Hernán	1.096,52		1.096,52
Sigchos Santiago	565,28		565,28
Sigchos David	96,44		96,44
Caiza Josefina	66,64		66,64
Toasa Carlos	308,51		308,51
Cerón Hoscar	90,00	130,00	220,00
Guallichico Luis	10,00	30,00	40,00
Culqui Gonzalo	20,00		20,00
Franco Héctor	20,00		20,00
Carpio Jorge	20,00		20,00
Llumiyinga Bernardo	30,00		30,00
Llumiyinga Telmo	50,00	5,00	55,00
Pachacama Segundo	20,00		20,00
Cabascango Marina	30,00		30,00
Sangolquiza Francisco	120,00	1.552,00	1.672,00
Gualle Pablo	20,00		20,00
Caiza Manuel	20,00		20,00
Quinga Gonzalo	10,00		10,00
Heredia Alicia	10,00	60,00	70,00
Palma Ramón	40,00		40,00
Tipantiza Wilson	30,00		30,00
Niacato Washington	30,00		30,00
Yanchatipán Gerardo	10,00		10,00
Logacho Fernanda	120,00	210,00	330,00
Nacimba Wilfrido		20,00	20,00
Vargas Orlando		15,00	15,00
TOTAL	3.690,76	2.022,00	5.712,76

ANEXO No. 03

CUENTA MUEBLES Y ENSERES Y DEPRECIACIÓN

		COSTO	DEPREC. ACUM.
2	ACHIVADOR METÁLICO VERDE	475,00	325,00
1	ARCHIVADOR METÁLICO 4 GAVETAS CAFÉ	194,93	169,78
1	ARCHIVADOR MODULAR DE MADERA CAFÉ	92,00	76,37
1	ESTACIÓN DE TRABAJO	220,00	92,19
1	DIVISIÓN DE MUEBLE DE DESPACHO	400,00	295,50
2	ESCRITORIO DE MADERA 3 GAVETAS COLOR	102,68	76,80
1	ESCRITORIO METÁLICO 4 GAVETAS COLOR CAFÉ	224,73	195,17
1	ESCRITORIO METÁLICO 5 GAVETAS COLOR CAFÉ	65,00	49,01
1	MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA IBM	120,00	96,42
1	MESA DE MADERA COMEDOR COLOR CAFÉ	48,00	39,85
1	MESA METÁLICA PARA RELOJ	65,00	50,87
1	MINICOMPONENTE SONY	205,58	171,52
1	RELOJ COSTOMETRO ACROPOINT	200,00	99,03
1	RELOJ COSTOMETRO ACROPOINT 30-0130	173,40	104,35
1	RELOJ COSTOMETRO ACROPOINT No. 00233521K	150,00	104,92
1	RELOJ COSTOMETRO ACROPOINT No. 0024260MK	510,00	361,17
1	RELOJO COSTOMETRO RALEIGH	150,00	100,76
1	RELOJ COSTOMETRO ACROPOINT No. 0124492	150,00	102,93
1	RELOJ COSTOMETRO ACROPOINT 30-310	170,00	105,79
6	SILLAS METÁLICA AZUL	132,00	97,25
1	SILLA METÁLICA GIRATORIA NEGRA	126,09	109,46
1	SILLA METÁLICA GIRATORIA NEGRA	45,00	33,75
33	SILLAS PLÁSTICAS BLANCA PIKA	211,89	128,68
1	SILLÓN METÁLICO GIRATORIO GRIS	50,00	36,82
1	TELEFAZ	166,00	112,01
1	SUMAROA CASIO DR 120LB	69,00	46,55
3	BANDERAS	675,99	453,53
1	SILLÓN TRIPERSONAL AZUL	105,00	76,10
1	TELEVISOR TEKNO 21"	150,00	104,12
1	MESA METÁLICA PARA MÁQUINA CAFÉ	45,00	29,57
1	MESA METÁLICA DE ESCRITORIO CAFÉ	65,00	42,72
1	GRABADORA KOBY CX-R 188	50,00	32,71
1	GRABADORA TIPO PERIODISTA PREMIER	30,50	17,65
1	TELÉFONO ELÉCTRICO PANASONIC	70,00	48,02
4	CUADROS PARA FOTOGRAFÍAS CON VIDRIO	400,80	223,47
2	ARCHIVADORES METÁLICOS DE 4 DIVISIONES VERDES	360,00	108,50
1	RELOJ ACROPRINT #30-0130	250,00	64,38
	TOTAL	6.718,59	4.382,72

ANEXO No. 04

CUENTA EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN

	COSTO	DEPREC. ACUM.
COPIADORA RICHIO MPS-4500	1.482,00	148,20
RADIO BASE MOTOROLA	840,00	397,72
COMPUTADOR	927,33	806,54
DETECTOR BILLETES FALSOS	78,40	32,11
FUENTE DE PODER	201,60	36,78
LAPTOP DELL	513,00	153,90
TOTAL	4.042,33	1.575,25