

MARIBEL TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1: CAJA

Caja General	\$	8.940,70
TOTAL	\$	8.940,70

Corresponde al Saldo en Caja y es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Clientes	\$	5.140,40
TOTAL	\$	5.140,40

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar,

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta 2014	\$	43,08
Impuesto de Retención Fuente 2%	\$	2,71
TOTAL	\$	45,79

Corresponde al anticipo de Impuesto a la Renta 2014 y retenciones del 2%.

NOTA 4: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$	2.217,60
Equipos de Computación	\$	3.425,40
Programa de Computación	\$	120,00
	\$	5.763,00
(-) Depreciación acumulada	\$	(3.685,77)
TOTAL	\$	2.077,23

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres, Equipos de Computación y Programa de Computación y se deprecian al 10% y 33% anual.

NOTA 5: PRESTAMOS ACCIONISTAS

Ing. Maribel Garcia Barzola	\$	13.025,20
TOTAL	\$	13.025,20

Corresponde a Prestamo realizado a la Ingeniera Maribel García, que no genera intereses.

MARIBEL TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 6: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado		\$	800,00
Accionistas:	Capital		
Garcia Barzola Maribel Germania	\$	792,00	
Garcia Barzola Nory Esther	\$	8,00	
TOTAL		\$	800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

NOTA 7: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	401,09
TOTAL	\$	401,09

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

NOTA 8: RESERVA FACULTATIVA


Reserva Facultativa	\$	2.836,50
TOTAL	\$	2.836,50

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 9: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$	5.675,49
TOTAL	\$	5.675,49

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2016, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.



MARIBEL GARCÍA BARZOLA
C.I. 090939275-8
GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG NAC 3618