

DREAMKAPTURE TRAVEL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS (EXPRESADA EN DOLARES)

1. INFORMACION GENERAL

DREAMKAPTURE TRAVEL S.A. con RUC No. 0992217634001 y expediente No. 106176 fue constituida en la ciudad de Guayaquil – Ecuador mediante escritura pública del 4 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 25245

Su objetivo social es el de fomentar el turismo nacional en el continente y en las Islas Galápagos como operadora de turismo receptivo y el turismo internacional; actividad que inicia con capital suscrito de Ochocientos Dólares.

1.2 DIRECCION.- La empresa no tiene sucursales y su única oficina matriz funciona en:

- Ciudad de: Guayaquil
- Provincia: Guayas
- Parroquia: Tarqui
- Ciudadela: Alborada Décima Segunda Etapa Mz. 1202 Solar 21
- Calle: Avenida Benjamín Carrión

1.3 ADMINISTRADORES.- Los administradores durante el ejercicio fiscal 2014 son:

MARIA LOURDES CHICA MARTILLO con C.I. No 0912204138 desempeña el cargo de Gerente General desde el 26 de noviembre del 2014.

BOTHWELL CHRISTOPHER SCOTT con C.I. No. 0950545723, desempeña el cargo de Presidente desde el 8 de agosto del 2011.

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Activo Corriente:

Cuentas y Documentos por Cobrar. Por su actividad comercial los ingresos operativos de Dreamkapture Travel S.A. son de contado o con tarjetas de crédito por lo que no mantiene Cartera de Clientes por Cobrar

Inventario. Debido a su objetivo social o actividad comercial, de prestación de servicios, la empresa no maneja inventarios.

2.2 Activos por Impuestos Corrientes. Sus activos por impuesto corriente serán utilizados en el ejercicio fiscal 2015 y corresponden a valores crédito tributario de:

	AÑO 2014	AÑO 2013
Crédito Tributario IVA	1.156,49	95,10
Crédito tributario Renta	664,94	0,00

2.3 Activo No Corriente:

Propiedades plantas y equipos. El Edificio de DreamKapture cuya depreciación es a 20 años, es la única propiedad que se encuentra depreciándose al cierre del presente ejercicio económico.

Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo. Se utilizó el método lineal de acuerdo a nuestras políticas contables.

2.4 Pasivo Corriente:

Obligaciones con Instituciones Financieras. Valores correspondiente a un préstamo con una institución financiera para la ampliación y mejoras en las instalaciones que ofrecemos servicios.

2.5 Pasivo No Corriente:

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas. Está reconocida al costo inicial de la transacción menos los pagos realizados. Corresponde a préstamos otorgado por instituciones financieras en el presente ejercicio económico y que generan intereses por pagar.

2.6 Patrimonio:

Capital Suscrito o Asignado. Está constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscrita y en circulación a valor nominal de \$1 cada una.

Ganancias Acumuladas. El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos.

2.7 Ingresos:

Prestación de Servicios. Los ingresos de Dreamkapture se originaron exclusivamente de su actividad de operadora turística.

2.8 Gastos:

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones que constituyes materia gravada del IESS

AÑO 2014	AÑO 2013
11.023,77	8.233,70

Esto también impactará en la variación de los beneficios sociales y aportaciones al IESS.

2.9 Gastos por Transporte:

AÑO 2014	AÑO 2013
\$ 5.707,04	0,00

Corresponde a servicios turístico de transporte para nuestros clientes.

2.10 Pagos por Otros Servicios:

AÑO 2014	AÑO 2013
\$ 34.759,27	\$ 20.364,59

Son pagos a operadores y mayoristas relacionados directamente con los servicio de ingresos a nuestros clientes

Atentamente,



Sra. Maria Lourdes Chica Martillo
Gerente General