

MYSTICTOURING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

MYSTICTOURING S.A., Fue constituida el 13 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril del 2006. Su actividad principal es la Administración de Agencia de Viaje.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	2.500,00
TOTAL		2.500,00

1. Este rubro corresponde al saldo en banco al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas X Cobrar	1	2.670,00
TOTAL		2.670,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Ret. Fte. En Venta crédito tributario	1	2.050,33
TOTAL		2.050,33

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por MYSTICTOURING S.A. durante el periodo 2012.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	2.500,00
Maq., Equipo e Instalación	2	1.200,00
Equipo de Computación	3	3.000,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(1.675,00)
TOTAL		5.025,00

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 5.025,00 al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	3.344,91
TOTAL		3.344,91

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	374,93
TOTAL		374,93

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	287,67
TOTAL		287,67

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2012.

NOTA 8 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
A corto plazo x Pagar	1	1.665,37
TOTAL		1.665,37

1. Valores correspondiente a cuentas por pagar a corto plazo del periodo 2012.

NOTA 9 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte socios Futura capitalización	2	2.000,00
Reserva Legal	3	299,46
Utilidad No Disatrib. Ejercicios Ant.	4	2217,81
Utilidad del Ejercicio	5	1.255,18
TOTAL		6.572,45

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas base 0%	1	10.090,00
Ventas base 12%	2	194.942,78
TOTAL		205.032,78

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido MYSTICTOURING, durante el periodo 2012 corresponden a servicios locales.

NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de MYSTICTOURING S.A. durante el periodo 2012.

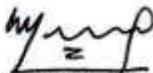
Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	68.000,00
Beneficios Sociales	5.200,00
Aporte a la Seguridad Social	3.200,00

<i>Honorarios</i>	5.600,00
<i>Comisiones</i>	17.560,00
<i>Arrendamiento</i>	12.000,00
<i>Suministros y Materiales</i>	15.850,50
<i>Transportes</i>	15.200,00
<i>Promoción y Publicidad</i>	25.600,00
<i>Gastos de Viaje</i>	5.420,00
<i>Gastos de Gestión</i>	5.200,00
<i>Impuestos cont. Y Otros</i>	6.530,00
<i>Depreciaciones</i>	1.675,00
<i>Servicios Públicos</i>	4.520,00
<i>Pagos por Otros Servicios</i>	3.560,00
<i>Pagos por Otros Bienes</i>	5.500,00
<i>Intereses Bancarios</i>	2.500,00

TOTAL	203.115,00
--------------	-------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

MYSTICTOURING S.A. al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 1.255,18, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON
CONTADOR REG. 35561



GUILLEN HERRERA SAMUEL RICARDO
GERENTE GENERAL