

Quito, 31 de diciembre de 2011

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA

### AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA.LTDA.

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### ACTIVOS.-

Caja.- Su saldo refleja los valores ingresados los días 30 y 31 de diciembre USD. 8.561.56, los mismos que no se depositaron por no haber bancos en esas fechas por ser fechas festivas.

Bancos.- Su saldo refleja los valores al 31 de diciembre 2011 USD. 14.247,83

Cuentas por Cobrar.- USD. 2.620,00 refleja los valores por cobrar a la Empresa Municipal Quito Turismo, USD. 600.00, Sra. Aida Freire USD. 1.000,00, este valor corresponde a la garantía entregada por la empresa por el 2Do. Piso del Edificio Pazmiño – Freire, Sr. David Carrasco USD. 75.00, este valor está por justificar el 02 de Enero del año 2012.

Anticipo Proveedores.- USD. 945,00. Corresponde a la empresa PEKES CORP S.A. para la elaboración de la página WEB de la compañía.

Crédito tributario IVA.- USD. 55.161,99, Corresponde al valor pagado en Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la compra de los tres buses de la compañía.

Crédito Tributario en Renta.- USD. 27.40, este valor corresponde a las retenciones que tuvo la empresa al 31-12-2011

Muebles y Enseres.- USD. 5.338,55, este valor refleja todos los muebles y enseres que la empresa compro para inicio de sus operaciones.

Equipos de Computación.- USD. 2.591.24, este valor representa a los equipos electrónicos que la empresa adquirió para el inicio de sus operaciones.

Vehículos.- USD. 441.964,34, este valor es el total de los buses de dos pisos que la empresa adquirió a carrocerías Miral, siendo estos modelo 2011.

Depreciación Acumulada USD. (7.485,92) este valor es la suma de las depreciaciones aplicadas al 31-12-2011. La depreciación de los Vehículos es de USD. 7.366, La depreciación de los muebles y enseres representa un valor de USD. 71.48, y la depreciación de los equipos de cómputo es de USD. 41,14, todos estos valores constituyen las depreciación acumulada de la empresa en un mes de operaciones.

Otros Activos no Corrientes.- USD. 19.437,81 representa los gastos pre-operativos que incurrió la empresa para el inicio de sus operaciones los mismos que se depreciaran en cinco años.

##### PASIVOS.-

Cuentas y Documentos por pagar Accionistas.- USD.-185.000,00, este valor representa los prestamos de accionistas a la empresa para la entrada en la compra de los buses que la compañía realizo. El señor Gustavo Carrasco Aporto con USD. 65.000,00, y el señor Patricio Arellano con USD. 120.000,00.

Impuesto a la renta por pagar.- USD. 753,37, este valor representa el valor del impuesto a la renta por pagar de las utilidades generadas en la operación del año 2011.

Participación trabajadores utilidades año 2011.- USD. 253,84, este valor es el porcentaje de las utilidades que percibirán los trabajadores por el año 2011

Cuentas y documentos por pagar locales.- USD. 8.233,38, este valor corresponde a los valores pendientes de cancelar por parte de la compañía al 31-12-2011, en horas extras, aportes iess, comisiones, y pagos al Servicio de Rentas Internas SRI.

Obligaciones con instituciones financieras locales.- USD. 443.580,37, este valor constituye la obligación de la compañía por la compra de los tres buses con la empresa MIRAL-Ing. José Miranda, este valor será cancelado en cinco años, su primera cuota será cancelada el 15 de febrero del 2012.

Otras Provisiones.- USD. 1.958,76, Este valor corresponde a las provisiones de los beneficios sociales que la empresa deberá pagar a sus trabajadores durante el año 2012.

#### PATRIMONIO

Capital Social de la compañía.- USD, 10.000,00, Este valor corresponde a las aportaciones de los socios para la conformación de la compañía. Los aportes de realizaron de la siguiente manera:

Patricio Arellano USD. 4.500,00

Gustavo Carrasco USD. 2.500,00

David Carrasco USD. 1.000,00

Diana Carrasco USD. 1.000,00

Gustavo Carrasco P. USD. 500,00

María A. Carrasco P. USD. 500,00

Resultados del ejercicio.- USD. 685,08, este valor son las utilidades que se genero en la operación de la compañía durante el año 2011.

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Ingresos por la prestación de servicios.- USD. 36.958,07 este valor es la suma de los ingresos diarios que genero la operación de los buses durante el mes de diciembre del 2011.

Gastos de operación.- USD. 25.109,07, Corresponde a los gastos directos de operación del mes de diciembre del año 2011, sueldos, aportes a la seguridad social, beneficios sociales, honorarios, mantenimiento y reparaciones, combustibles, seguros, transporte, gastos de gestión, luz y agua, impuestos contribuciones y otros, y otros gastos.

Depreciación de activos fijos. USD \$ 7.485,92, Corresponde a la depreciación aplicada por un mes de acuerdo a la siguiente detalle.

La depreciación de los Vehículos es de USD. 7.366,

La depreciación de los muebles y enseres representa un valor de USD. 71.48,

La depreciación de los equipos de cómputo es de USD. 41,14, todos estos valores constituyen la depreciación acumulada de la empresa en un mes de operaciones.

La amortización de gastos pre-operativos.- USD. 318,09, corresponde a la amortización del año 2011 por los gastos incurridos por la compañía antes de su inicio de operación.

Gastos Financieros.- USD. 42.29, este gastos representa los valores cobrados por los servicios que la entidad bancaria cobra por la cuenta corriente.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital Social de la compañía.- USD, 10.685,00, Este valor corresponde a las aportaciones de los socios para la conformación de la compañía. Los aportes de realizaron de la siguiente manera:

Patricio Arellano USD. 4.500,00

Gustavo Carrasco USD. 2.500,00

David Carrasco USD. 1.000,00

Diana Carrasco USD. 1.000,00

Gustavo Carrasco P. USD. 500,00

María A. Carrasco P. USD. 500,00

Resultados del ejercicio.- USD. 685,08, este valor son las utilidades que se genero en la operación de la compañía durante el año 2011.