

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía GUAYTAMBOS TOURS S.A. en la estructuración de los estados financieros se detallan los valores y cuentas que conforman el BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADOS.

BALANCE GENERAL.-

EFFECTIVO.- \$ 290.91

Representa valores recaudados a fines de Diciembre y que se depositan el primer día hábil de Enero del 2.012

IMPUESTOS RETENIDOS.- \$ 14.46

Corresponde a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que nos realizan los clientes y que se liquidarán con la declaración del Impuesto a la Renta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES.- \$ 1.380.00

Las principales adquisiciones son las siguientes:

Juego de Muebles	\$ 270.00
Archivador	\$ 135.00
División de Ambiente	\$ 310.00
Escritorio y silla giratoria	\$ 180.00
Mesa de centro y esquinera	\$ 54.00
Cafetera	\$ 68.83
Pizarrón	\$ 40.00
Varios	\$ 322.17

EQUIPOS.- \$ 1.120.00

1 Computador, monitor, teclado	\$ 710.00
1 impresora HP photosmart	\$ 35.00
1 Computador completo	\$ 251.60
1 telefax Panasonic kx-fp205	\$ 106.29
1 teléfono negro Panasonic	\$ 70.00

Modem de internet \$ 25.00

2 teléfonos celulares \$ 77.89

PASIVO NO CORRIENTE.- \$ 2.450.00

Corresponde a valores pendientes de liquidación los mismos que se liquidarán en el siguiente ejercicio económico.-

ESTADO DE RESULTADOS.-

INGRESOS.- \$ 9.725.00

Corresponde a la generación de recursos por la prestación de servicios de Mayo a Diciembre

EGRESOS.- \$ 10.536.30

Los principales rubros que conforman los gastos se detallan a continuación:

Sueldos del personal \$ 4.187.32

Aportes less \$ 730.92

Beneficios Sociales \$ 330.00

Mantenimiento equipos \$ 71.48

Publicidad \$ 746.04

Gastos de Gestión \$ 1.076.78

Servicios Básicos \$ 305.04

Depreciaciones \$ 166.67

Gastos Bancarios \$ 1.28

Otros gastos diversos \$ 2.920.77

MARCO R. RECALDE R.

CONTADOR

Lic. 7885

RUC 1800888974001