

PAKATIÑAN TURISMO COMUNITARIO CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Año 2011

Sec. 7.2 **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec.7.2	2011
BANCOS	1563,96
BANCO	1563,96

Valor disponible en la cuenta

Sec. 4. **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

Sec. 4.2 **DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Sec. 4.2 b	2011
ACTIVOS FINANCIEROS	1.222,14
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1.222,14
TOTAL	1.222,14

Cuentas por cobra corrientes a clientes locales que no están relacionados con la compañía.

Sec.4.11 (b) **3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2011
Activos por Impuestos Corrientes	3,00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	3,00

Existe un valor a favor de la compañía por retención en la fuente.

Sec. 17 **4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

No. Código	2011 Cuentas	NIC 16.73(d)	NIC 16.73(e)(i)	NIC 16.73(e)(ii)	NIC 16.73(d)	NIC 16..6	NIC 16.73(e)(vii)	NIC 16.73(d)
		31/12/2011	Adición	Bajas	Saldo	Valor Residual	Dep Acum. 2011	31/12/2011
10201.05	Muebles y enseres	925,37	0	0	925,37	92,537	46,27	879,10
10201.06	Equipos computación	463,08	0	0	463,08	46,308	154,34	308,74
10201.07	Equipo de oficina	264,69	0,00	0	264,69	26,469	13,23	251,46
10201.08	Otro Activo fijo	3.472,38	0,00	0	3.472,38	347,238	173,62	3.298,76
		5.125,52	0,00	0	5.125,52	512,55	378,27	4.747,25

Sec.4.11 (d) **5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	2011
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	201,80
Proveedores nacionales no relacionados	201,80

Sec. 4.12 **6. CAPITAL SOCIAL**

	2011	
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas 30.000 pagadas	1.000,00
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

	% Participación	2011
Sec.4.12(iv)	RED TURISMO PAKARINAN	90% 900,00
	RED TURISMO CANARI	10% 100,00
	TOTAL	1.000,00

Sec. 4.12 **7. APORTE FUTURA CAPITALIZACION**

	2011	
Sec.4.12 (b)	Aporte futuras capitalización	5.125,52
	TOTAL	5.125,52

Sec. 7.4 **8. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2011
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.654,02
Venta de Bienes (paquetes turísticos)	2.969,08
Prestación de servicios	1.684,94
TOTAL	4.654,02

Sec. 28.4 **9. GASTOS DEL PERSONAL**

	2011
GASTOS DEL PERSONAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Honorarios profesionales	690,00
TOTAL	690,00

10. COSTOS Y GASTOS

GASTOS	2011
GASTOS OPERACIONALES	2.724,99
Suministros y materiales	41,80
Transporte	950,00
Gasto de viaje	369,00
Depreciación	378,27
Pago por otros servicios	295,92
TOTAL	2.724,99