

PAKARIÑAN TURISMO COMUNITARIO CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Sec. 7.2 **1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec.7.2	2012
CAJA – BANCOS	21,46
BANCO	21,46

Sec.4.11 (b) **2. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2012
Activos por Impuestos Corrientes	3,72
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	3,72

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

Sec. 17 **3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

No. Código	2012 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)
		31/12/2012	Adición	Bajas	Saldo	Valor Residual	Dep Acm 2012	31/12/2012
10201.05	Muebles y enseres	925,37	0,00	0,00	925,37	92,537	92,54	832,83
10201.06	Equipos computación	463,08	0,00	0,00	463,08	46,308	182,22	280,86
10201.07	Equipo de oficina	264,69	0,00	0,00	264,69	26,469	26,47	238,22
10201.08	Otro Activo fijo	3.472,38	0,00	0,00	3.472,38	347,238	347,24	3.125,14
		5.125,52	0,00	0,00	5.125,52	512,55	648,46	4.477,06

Sec.4.11 (d) **4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	2012
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	2.219,98
Proveedores nacionales no relacionados	2.219,98

Sec. 4.12 **5. CAPITAL SOCIAL**

	2012
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas 30.000 pagadas
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias
	1.000,00
	1,00

	Conciliación	% Participación	2012
Sec.4.12(iv)	RED TURISMO COMUNITARIO PAKARINAN	90%	900,00
	RED TURISMO D KANARI SUMAK PACCHA	10%	100,00
	TOTAL		1.000,00

Sec. 4.12 **6. APOORTE FUTURA CAPITALIZACION**

	2011	2012
Sec.4.12 (b)	Aporte futuras capitalización	2.625,52
	TOTAL	5.125,52

(*) El aporte de los socios para futuras capitalización fue disminuye al cubrir gastos.

Sec. 7.4 **7. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2011	2012
	INGRESOS	
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.126,80
	Venta de Bienes (paquetes turísticos)	4.821,01
	Prestación de servicios	2.526,78
	TOTAL	11.474,59

Sec. 28.4 **8. GASTOS DEL PERSONAL**

	2011	2012
	GASTOS DEL PERSONAL	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	Honorarios profesionales	2.600,00
	TOTAL	690,00

Sec. 28.4 **10. COSTOS Y GASTOS**

	2011	2012
	GASTOS	
	GASTOS OPERACIONALES	13.419,85
	Suministros y materiales	632,89
	Transporte	4.825,72
	Gasto de viaje	321,42
	Depreciación	270,19

Pago por otros servicios	295,92	1.546,54
Combustible	2.724,99	250,94
Mantenimiento y Reparación	0,00	199,03
Arrendamiento de inmuebles	0,00	2.173,12
Servicios públicos,	0,00	600,00
TOTAL	2.724,99	13.419,85