

PAKARIÑAN TURISMO COMUNITARIO CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

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

Sec.7.2		2012	2013
	CAJA – BANCOS	21,46	21,46
	BANCO	21,46	21,46

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

	2013
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	2013 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)
		31/12/2013	Adición	Bajas	Saldo	Valor Residual	Dep Acm 2013	31/12/2013
10201.05	Muebles y enseres	925,37	0	0	925,37	92,537	92,54	832,83
10201.06	Equipos computación	463,08	0	0	463,08	46,308	182,22	280,86
10201.07	Equipo de oficina	264,69	0,00	238,22	26,47	2,647	26,47	0,00
10201.08	Otro Activo fijo	3.472,38	0,00	0	3.472,38	347,238	312,71	3.159,67
		5.125,52	0,00	0	4.887,30	488,73	604,74	4.282,56

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

	2013
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	2.219,98
Proveedores nacionales no relacionados	2.219,98

Sec. 4.12 **5. CAPITAL SOCIAL**

	2013	
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

	Conciliación	% Participación	2013
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**

	2012	2013	
Sec.4.12 (b)	Aporte futuras capitalización	2.625,52	2.631,02
	TOTAL	2.625,52	2.631,02

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

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

	2012	2013	
	INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.126,80	7.294,00
	Venta de Bienes (paquetes turísticos)	4.821,01	6.000,00
	Prestación de servicios	2.526,78	1.294,00
	TOTAL	11.474,59	7.294,00

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

	2012	2013	
	GASTOS DEL PERSONAL		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Honorarios profesionales	2.600,00	1.000,00
	TOTAL	2.600,00	1.000,00

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

	2012	2013	
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	10.819,85	5.969,06
	Suministros y materiales	632,89	30,00
	Transporte	4.825,72	2.500,00
	Gasto de viaje	321,42	0,00
	Depreciación	270,19	578,27

Pago por otros servicios	1.546,54	2.016,69
Combustible	250,94	548,38
Mantenimiento y Reparación	199,03	295,72
Arrendamiento de inmuebles	2.173,12	0,00
Servicios públicos,	600,00	0,00
TOTAL	10.819,85	5.969,06