

PAKARIÑAN TURISMO COMUNITARIO CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

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

Sec.7.2		2013	2014
	CAJA – BANCOS	21,46	553,46
	BANCO	21,46	553,46

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

	2014
Activos por Impuestos Corrientes	702,24
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	702,24

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

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

No. Código	2014 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 2014	31/12/2014
10201.05	Muebles y enseres	925,37	0	0	925,37	92,537	185,08	740,29
10201.06	Equipos computación	463,08	0	0	463,08	46,308	364,44	98,64
10201.07	Equipo de oficina	264,69	0,00	238,22	0,00	0	26,47	-26,47
10201.08	Otro Activo fijo	3.472,38	0,00	0	3.472,38	347,238	581,12	2.891,26
		5.125,52	0,00	0	4.860,83	486,08	1.157,11	3.703,72

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

	2013	2014
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	2.219,98	3.582,49
Proveedores nacionales no relacionados	2.219,98	3.582,49

Sec. 4.12 **5. CAPITAL SOCIAL**

	2014
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
	1,00

	Conciliación	% Participación	2014
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**

	2013	2014	
Sec.4.12 (b)	Aporte futuras capitalización	2.631,02	2.631,02
	TOTAL	2.631,02	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**

	2013	2014	
	INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.294,00	16.376,88
	Venta de Bienes (paquetes turísticos)	6.000,00	9.356,88
	Prestación de servicios	1.294,00	7.020,00
	TOTAL	7.294,00	16.376,88

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

	2013	2014	
	GASTOS DEL PERSONAL		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Honorarios profesionales	1.000,00	2.141,72
	TOTAL	1.000,00	2.141,72

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

	2013	2014	
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	5.969,06	17.087,47
	Suministros y materiales	30,00	1.827,14
	Transporte	2.500,00	57,00
	Gasto de viaje	0,00	10.680,00
	Depreciación	578,27	578,84

Pago por otros servicios	2.016,69	0,00
Combustible	548,38	0,00
Mantenimiento y Reparación	295,72	0,00
Arrendamiento de inmuebles	0,00	869,56
Servicios públicos,	0,00	933,21
TOTAL	5.969,06	17.087,47