

## PAKARIÑAN TURISMO COMUNITARIO CIA LTDA

### NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

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

Sec.7.2		2014	2015
	<b>CAJA – BANCOS</b>	<b>553,46</b>	<b>654,10</b>
	BANCO	553,46	654,10

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

	2015
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>492,53</b>
Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta)	284,52
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	228,01

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

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

No. Código	2015 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)
		31/12/2014	Adición	Bajas	Saldo	Valor Residual	Dep Acm 2015	31/12/2015
10201.05	Muebles y enseres	925,37	0	0	925,37	92,537	277,62	647,75
10201.06	Equipos computación	463,08	0	0	463,08	46,308	546,66	-83,58
10201.08	Otro Activo fijo	3.472,38	0,00	0	3.472,38	347,238	772,62	2.699,76
		<b>4.860,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.860,83</b>	<b>486,08</b>	<b>1.596,89</b>	<b>3.263,94</b>

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

	2014	2015
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
<b>LOCALES</b>	<b>3.582,49</b>	<b>13.094,75</b>
Proveedores nacionales no relacionados	3.582,49	6.314,14
Cuentas por pagar accionistas, socios		778,65
Beneficios a empleados		5.976,33
Anticipo de clientes		10,65
Otros pasivos corrientes		14,98

Sec. 4.12 **5. CAPITAL SOCIAL**

		<b>2015</b>
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

	<b>Conciliación</b>	<b>% Participación</b>	<b>2015</b>
Sec.4.12(iv)	RED TURISMO COMUNITARIO PAKARINAN	90%	900,00
	RED TURISMO D KANARI SUMAK PACCHA	10%	100,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>

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

		<b>2013</b>	<b>2015</b>
Sec.4.12 (b)	Aporte futuras capitalización	2.631,02	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.631,02</b>	<b>0,00</b>

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

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>16.376,88</b>	<b>26.478,50</b>
Venta de Bienes (paquetes turísticos)	9.356,88	4.239,51
Prestación de servicios	7.020,00	22.238,45
<b>TOTAL</b>	<b>16.376,88</b>	<b>26.478,50</b>

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

<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Honorarios profesionales	2.141,72	500,00
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	8.606,87
Beneficios sociales	0,00	838,83
Aporte a la seguridad social	0,00	216,36
Otros	0,00	614,29
<b>TOTAL</b>	<b>2.141,72</b>	<b>10.776,35</b>

**10. COSTOS Y GASTOS**

<b>GASTOS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17.087,47</b>	<b>25.743,26</b>
Suministros y materiales	1.827,14	391,00
Transporte	57,00	233,00
Gasto de viaje	10.680,00	0,00
Depreciación	578,84	439,78
Pago por otros servicios	0,00	17.383,23
Combustible	0,00	1.224,97
Mantenimiento y Reparación	0,00	4.868,09
Arrendamiento de inmuebles	869,56	0,00
Servicios públicos,	933,21	855,23
IVA que se carga al gasto	0,00	173,64
Gastos Financieros	0,00	174,32
<b>TOTAL</b>	<b>17.087,47</b>	<b>25.743,26</b>