

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

	2015	2016
CAJA -BANCOS	654.10	521.53

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2016
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	376.36
Credito Tributario a favor de la empresa (Renta)	62.47
Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	313.89

Existe un valor a favor de la compañía por retencion en la fuente y retencion de Iva.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTAS 2016	31/12/2015	Adicion	Bajas	Saldo	v. Residual	Dep Acomula	31/12/2016
MUEBLES Y ENSERES	925.37	0.00	0.00	925.37	92.54	370.16	555.21
EQUIPO DE COMPUTACION	463.08	0.00	0.00	463.08	46.31	546.66	-83.58
OTROS	3472.38	0.00	0.00	3472.38	347.24	1119.85	2352.53
	4860.83	0.00	0.00	4860.83	486.08	2036.67	2824.16

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2015	2016
LOCALES	12290.47	10172.86
Provedores nacionales no relacionados	6314.14	2779.11
beneficios a empleados	5976.33	3571.20
Anticipo Clientes		3500.00
Otros pasivos corrientes		322.55

Capital Social

	2016
Numero de participaciones autorizadas 1000 pagadas	1000.00
valor nominal de las participaciones ordinarias	1.00

	% PARTICIPACION	2016
Conciliacion		
RED TURISMO COMUNITARIO PAKARINAN	0.90	900.00
RED TURISMO KANARI SUMAK PACCHA	0.10	100.00

APORTE FUTURA CAPITALIZACION

	2016
APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	8857.46

Por la decisión de los socios se unifican las ganancias acumuladas pasar a la cuenta de aportes a futura capitalización mas la aportación que hicieron para cubrir pagos a proveedores

INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	2015	2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas de bienes (paquetes turisticos)	4239.51	2592.60
Prestacion de servicios	22238.45	10546.74
TOTAL	26477.96	13139.34

GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS DEL PERSONAL	2015	2016
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	500.00	2465.79
Sueldos, salarios y demas remuneraciones	8606.87	725.10
Beneficios Sociales	0.00	178.75
TOTAL	9106.87	3369.64

COSTOS Y GASTOS

GASTOS	2015	2016
GASTOS OPERACIONALES	25743.26	9783.16
Suministr y materiales	391.00	0.00
Transporte	233.00	0.00
Depreciacion	439.78	439.78
Pago por otros servicios	17383.23	0.00
Combustible	1224.97	401.41
Mantenimiento y reparacion	4868.09	1571.47
Impuesto contribucion y otros	0.00	170.10
Servicios Publicos	855.23	44.98
Iva que se carga al gasto	173.64	840.33
Gasto Financiero	174.32	115.01
Otros	0.00	6200.08
TOTAL	25743.26	9783.16