

PAKARIÑAN TURISMO COMUNITARIO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

	2016	2017
CAJA -BANCOS	521.53	332.50

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2017
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	390.56
Credito Tributario a favor de la empresa (Renta)	41.07
Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	349.49

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTAS 2017	31/12/2016	Adicion	Bajas	Saldo	v. Residual	Dep Acomula	31/12/2017
MUEBLES Y ENSERES	925.37	0.00	0.00	925.37	92.54	609.21	316.16
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	1404.16	2068.22
	4860.83	0.00	0.00	4860.83	486.08	2560.03	2300.80

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2016	2017
LOCALES	10172.86	3230.63
Proveedores nacionales no relacionados	2779.11	744.49
beneficios a empleados	3571.20	2456.23
Anticipo Clientes	3500.00	0.00
Otros pasivos corrientes	322.55	79.91

Capital Social

	2017
Numero de participaciones autorizadas 1000 pagadas	1000.00
valor nominal de las participaciones ordinarias	1.00

	% PARTICIPACION	2017
Conciliacion		
RED TURISMO COMUNITARIO PAKARIÑAN	0.90	900.00
RED TURISMO KANARI SUMAK PACCHA	0.10	100.00

INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	2016	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas de bienes (paquetes turísticos)	2592.60	3983.68
Prestación de servicios	10546.74	6460.04
TOTAL	13139.34	10443.72

GASTOS DEL PERSONAL

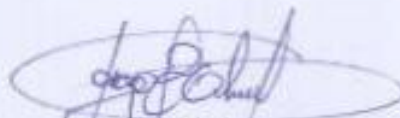
GASTOS DEL PERSONAL	2016	2017
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	2465.79	2722.14
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	725.10	0.00
Beneficios Sociales	178.75	0.00
TOTAL	3369.64	2722.14

COSTOS Y GASTOS

GASTOS	2016	2017
GASTOS OPERACIONALES	3583.08	7557.44
Suministr y materiales	0.00	0.00
Transporte	0.00	2207.58
Depreciación	439.78	439.78
Pago por otros servicios	0.00	0.00
Combustible	401.41	381.05
Mantenimiento y reparación	1571.47	1934.46
Impuesto contribucion y otros	170.10	105.19
Gastos bancarios	44.98	17.52
Iva que se carga al gasto	840.33	402.35
Gasto Financiero	115.01	0.00
Otros	6200.08	2069.51
TOTAL	9783.16	7557.44



C.B.A Martha Patricia Coyago
CONTADORA
C.I. 0104299029



Ing. Diego Ochoa
GERENTE GENERAL
C.I. 0104951389