

**TAKEOFF TRAVEL CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
(Expresado en Dólares)

**OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA**

La compañía Agencia de Viajes TAKEOFF TRAVEL CIA. LTDA. Fue creada el 15 de junio de 2011 según resolución 403 del organismo de control, supervisión y de apoyo al sector empresarial, con el objetivo principal, la venta de paquetes turísticos nacionales e internacionales.

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros basados en las Normas Internacionales de Contabilidad, disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías y conforme a principios de general aceptación.

**ACTIVO**

**EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Corresponde a la cuenta caja y bancos que la compañía dispone, el registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales y se practican mensualmente tanto los arqueos de caja como las conciliaciones bancarias y los saldos son los siguientes

	<b>Saldo al 31/12/2012</b>
Produbanco	2.691,79
<b>Suman</b>	<b>2.691,79</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Dentro de este rubro se encuentra los siguientes rubros:

	<b>Saldo al 31/12/2012</b>
Clientes	3,31
Prestamos a Socios	1.380,72
<b>Suman</b>	<b>1.384,03</b>

Este grupo de cuentas son obligaciones que la empresa tiene que cobrar. Los mismos que representan saldos reales.

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre 2012 la empresa cuenta con lo siguiente;

	<b>Saldo al 31/12/2012</b>
Equipo de computación	388,96
Muebles de Oficina	1.050,00
Maquinaria y Equipo	864,00
<b>Suman</b>	<b>2.302,96</b>

**PASIVO**

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	<b>SALDO AL 31/12/2012</b>	
2.1.1.01	Decimo III por pagar	325.00
2.1.1.02	Decimo IV por pagar	97.32
2.1.1.03	Fondos de Reservas por pagar	524.99
2.1.1.04	Vacaciones por pagar	112.41
2.1.1.1	Aporte personal IESS por pagar	196.35
2.1.1.11	Anticipo de Clientes	1,757.59
2.1.1.2	Aporte patronal IESS por pagar	255.15
2.1.1.6	IVA retenido por pagar	48.00
2.1.1.7	Retenciones en la Fuente x pagar	958.39
2.1.1.8.01	Ctas x Pag Feritur C.A.	9.36
2.1.1.8.02	Ctas x paga TAME (arriendo)	150.52

=====

4,435.08



AGENCIA DE VIAJES

Tenemos todas las obligaciones que la compañía posee por Obligaciones Patronales, Obligaciones Fiscales y proveedores.

El registro y control de todas y cada una de estas cuentas se lleva en mayores auxiliares y principales lo que nos permite presentar saldos reales.

### PATRIMONIO

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas: SALDO AL 31/12/2012

3	PATRIMONIO		5,191.19
3.1	CAPITAL SOCIAL		3,014.00
3.1.1.1	Capital	400.00	
3.1.1.2	Aportacion en Especies	2,614.00	
3.4	RESULTADOS	0.00	2,177.19
3.4.3	Utilidad del Ejercicio -- Utilidad -- Utilid	2,217.89	
3.4.3.1	Utilidad del Ejercicio	-40.70	

Este grupo de cuentas representan el patrimonio que la Empresa dispone al 31 de diciembre del año 2012 arrojando el ejercicio una ganancia neta.

Aprobado;

Sra. Eulalia I. Cárdenas U.  
GERENTE