



TAKEOFF TRAVEL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013
 (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 POLÍTICAS 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 arques de caja como las conciliaciones bancarias y los saldos son los siguientes:

	Saldo al 31/12/2013
Prohubanco	121,74
Caja	560,27
Suman	682,01

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

	Saldo al 31/12/2013
Cientes	6.776,98
Préstamos a Socios	6.380,72
Suman	13.157,70

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 2013 la empresa cuenta con lo siguiente:

	Saldo al 31/12/2013
Equipo de computación	350,08
Muebles de Oficina	1.050,00
Maquinaria y Equipo	864,00
Suman	2.264,08

PASIVO

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

		SALDO AL 31/12/2013
2 PASIVO		33.263,87
2.1.1 CORRIENTE		33.263,87
CON EMPLEADOS	1.638,21	
2.1.1.01	Decimo III por pagar	463,50
2.1.1.02	Decimo IV por pagar	85,15
2.1.1.03	Fondos de Reservas por pagar	416,72
2.1.1.04	Vencimientos por pagar	331,16
2.1.1.05	15% Utilidad del Trabajador a pagar	332,88
CON ISS		895,89
2.1.1.1	Aporte personal ISS por pagar	538,50
2.1.1.2	Aporte patronal ISS por pagar	357,39
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		142,45
2.1.1.7	Retenciones en la Fuente a pagar	142,45
CON PROVEEDORES		10.585,32
2.1.1.11	Anticipo de Cuentas	898,35
2.1.1.8.01	Ctas a Pag Faritur C.A.	8.004,79
2.1.1.8.02	Ctas a pagar TAMÉ (arriendo)	134,40
2.1.1.8.03	Ctas a pag T/C Austro	1.545,28
2.1.1.8.04	Cuentas por Pagar otros Proveedores	2,50

REPRESENTANTE PARA ECUADOR TAKEOFF TRAVEL
GRAN COLOMBIA 6-61 Y BORRERO EDIF. GRAN COLOMBIA PLANTA BAJA
 Teléfonos: 2847310, 2843373, 2849557
 Direcciones: takeofftravel@hotmail.com Faritur_havanatur@hotmail.com



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 31/12/2013
3 PATRIMONIO		2.675,50
3.1 CAPITAL SOCIAL		6.848,78
3.1.1 Capital	6.848,78	
3.4 RESULTADOS		-4.160,28
3.4.1 Utilidad del Ejercicio - Utilidad - Pérdida	-1.745,41	
3.4.2 Utilidad del Ejercicio	-5.875,48	
3.4.3 Utilidades no distribuidas	1.451,61	

Este grupo de cuentas representan el patrimonio que la Empresa dispone al 31 de diciembre del año 2013 arrojando el ejercicio una pérdida neta.

Aprobado:

Sra. Fátima I. Cárdenas U.
 GERENTE

REPRESENTANTE PARA ECUADOR TAKEOFF TRAVEL
GRAN COLOMBIA 6-61 Y BORRERO EDIF. GRAN COLOMBIA PLANTA BAJA
 Teléfonos: 2847310, 2843373, 2849557
 Direcciones: takeofftravel@hotmail.com Faritur_havanatur@hotmail.com