

GALAPAGOS MOCKINGBIRD TOURS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011

Balance de Situación Financiera

ACTIVOS

- ❖ 10101 CTA. EFECTIVO: Valor USD. 180,50 generado por comisiones por ventas de tours.
- ❖ 1010206 CTA. CUENTAS POR COBRAR: Valor USD. 650,00 de valores a cobrar por clientes frecuentes a 30 días.
- ❖ 1020105 CTA.MUEBLES Y ENSERES: Valor USD. 2.465,00 valores del inventario
- ❖ 1020106 CTA.MAQUINARIA Y EQUIPOS: Valor USD. 1.560,00 valores del inventario.

PASIVOS

- ❖ 2010301 CTA. CUENTAS POR PAGAR LOCALES: Valor USD. 350 creditos de nuestros proveedores.

CAPITAL

- ❖ 30101 CTA. CAPITAL SUSCRITO: Valor USD. 800,00 que costa en la constitución de la empresa.
- ❖ 302 CTA. APOORTE ACCIONISTAS PARA FOTURA CAPITALIZACION: Valor USD. 3.503,20 de la capitalización.
- ❖ 30701 CTA. GANANCIA NETA DEL PERIODO: Valor USD. 202,30 tomado del Estado de Resultados Integral.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

- ❖ 4101 CTA. VENTA DE BIENES: Valor USD. 890,00 productos de las ventas de tours.
- ❖ 42 CTA. GANANCIA BRUTA: Valor USD. 590,00 diferencia del Estado.
- ❖ 510102 CTA.COMPRAS LOCALES: Valor USD. 300,00 varias compras de paquetes turísticos a operadores.
- ❖ 520127 CTA. OTROS GASTOS: Valor USD. 352 por la compra de útiles de oficina.
- ❖ 60 CTA. GANANCIANCIA ANTES DE 15% TRABAJADORES: Valor USD. 238,00 diferencia resultado del Estado de Resultados.
- ❖ 61 CTA. 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES: Valor USD. 35,70 resultado del calculo de las Ganancias.
- ❖ 62 CTA. GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS: Valor USD. 202,30
- ❖ 64 CTA. GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUAS: Valor USD. 202,30
- ❖ 79 CTA. GANANCIA NETA DEL PERIODO: Valor USD. 202,30
- ❖ 82 CTA. RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO: Valor USD. 202,30
- ❖

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

- ❖ 9501 CTA. FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION: Valor USD. 180,50
- ❖ 95010101 CTA. COBRO PROCEDENTE DE LAS VENTAS DE SERVICIOS: Valor USD. 890,00
- ❖ 950102 CTA. CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Valor USD. 709,50
- ❖ 95010201 PAGOS A PROVEEDORES POR SUMINISTROS Y SERVICIOS: Valor USD. 652,00
- ❖ 95010205 OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Valor USD. 57,50 reembolsos por cancelaciones de tours varios motivos.
- ❖ 9505 CTA. INCREMENTO NETO DE EFECTIVO: Valor USD. 180,50
- ❖ 9507 CTA. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO: Valor USD. 180,50
- ❖ 96 CTA. GANANCIA ANTES DEL 15% DE TRABAJADORES: Valor USD. 238,00
- ❖ 9801 CTA. DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR CLIENTES: Valor USD. 57,50 reembolsos por cancelaciones de tours varios motivos.
- ❖ 9820 CTA. FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION: Valor USD. 180,50

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

- ❖ 9901101 CTA. SALDO INMEDIATO ANTERIOR:
- ❖ COD: 301 CAPITAL SOCIAL Valor Usd. 800
- ❖ COD: 302 APOORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION Valor Usd. 3.503,20

RAUL F. ALOMOTO M.
CONTADOR
COD.030312