

Latin Destination Operadora de Turismo S.A.

Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

➤ **11011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Corresponde al valor que tenemos en efectivo y disponible en el Banco

➤ **1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Este valor pertenece a las cuentas por cobrar de nuestros clientes no relacionados generados de nuestra actividad económica.

➤ **1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

IVA en compras generado por las adquisiciones del mes de diciembre de bienes y servicios a favor de la compañía y las retenciones en la fuente de IVA que nuestros clientes nos realizaron en el mes indicado.

➤ **1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)**

Retenciones realizadas por nuestros clientes generadas por la prestación de nuestros servicios.

➤ **10107 OTROC ACTIVOS CORRIENTES**

Valores entregados como anticipado a nuestros proveedores para cubrir algunos gastos para el giro del negocio.

➤ **2010301 LOCALES**

Obligaciones pendientes de pago a nuestros proveedores de bienes y servicios al cierre del ejercicio fiscal.

➤ **2010501 LOCALES**

Valor por provisiones de gastos generados al cierre del ejercicio fiscal, provisión que el año 2012 será regulado con los documentos legales.

➤ **2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

IVA en ventas generado por la facturación de diciembre a nuestros clientes.

➤ **2010703 CON EL IESS**

Obligaciones de los empleados por pagar al IESS del mes diciembre.

➤ **2010704 POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS**

Obligaciones con los empleados a diciembre de sueldos, 13er sueldo, 14to sueldo y vacaciones

➤ **2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Beneficio a favor del empleado por pagar hasta el mes de abril de 2012.

➤ **20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

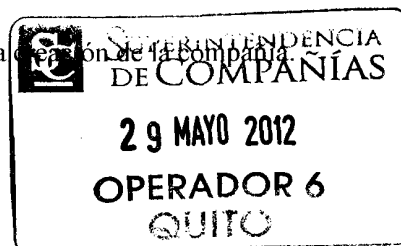
Anticipos de clientes para reservar servicios de turismo.

➤ **2020401 LOCALES**

Préstamo de Accionistas a corto plazo para inicio de actividades y que será cancelado en el 2012 en función del flujo que tenga la compañía.

➤ **30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

Capital con el cual los Accionistas aportaron para la creación de la compañía.



- **30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO**
Resultado del ejercicio después de participación de utilidades a los empleados e impuesto a la renta a favor del Fisco.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

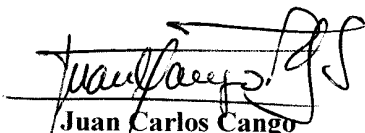
- **4102 PRESTACION DE SERVICIOS**
Total ingresos generados en nuestro primer año de actividad económica.
- **4108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**
Ingresos por actividades ordinarias.
- **520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**
Gastos administrativos correspondientes a los sueldos de los empleados.
- **520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)**
Gasto de aporte patronal beneficio del empleado.
- **520203 BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES**
Beneficios sociales de los empleados generados al cierre del año.
- **520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES**
Honorarios por servicios prestados de profesionales generados en la operación de la compañía.
- **520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**
Gasto por mantenimiento de oficina.
- **520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO**
Gasto arriendo de la oficina donde funciona la compañía.
- **520217 GASTOS DE VIAJE**
Gastos de viaje generados por funcionarios de la empresa para generar ingresos de la compañía.
- **520218 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
Servicios Básicos generados por la actividad de la compañía.
- **520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**
Pagos de impuestos y contribuciones a los organismo de control.
- **520227 OTROS GASTOS**
Gastos generados para la obtención de ingresos de la compañía, publicidad, suministros y costo por el servicio.
- **520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS**
Servicios bancarios generados por la mantención de nuestra cuenta corriente con el banco Produbanco.
- **520402 OTROS**
Gastos Generados en el ejercicio económico pero que no tienen sustento tributario.
- **61 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES**
Valor a favor de los empleados por utilidades obtenidas por la empresa.
- **63 IMPUESTO A LA RENTA**
Valor a favor del fisco por impuesto a la renta.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- **990101 SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR**
Aporte de Capital de los Accionistas
- **990210 RESULTADO TOTAL INTEGRAL DEL AÑO (GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO)**
Resultado del ejercicio después de la repartición de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

- **95010101 COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**
Recaudación generada por la prestación de los servicios prestados por la compañía.
- **95010201 PAGO A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**
Obligaciones pagadas a los proveedores por adquisiciones de bienes y servicios.
- **95010203 PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADORES**
Obligaciones pagadas a los empleados por sus servicios.
- **950108 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO**
Valor de caja chica que se maneja en la oficina.
- **9801 (INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**
Valores recibidos por clientes.
- **9802 (INCREMENTO) DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR**
Valores recibidos generados por la actividad económica en compras de bienes y servicios.
- **9805 (INCREMENTO) DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS**
Valores pagados por anticipado a proveedores para adquisición de bienes y servicios.
- **9806 INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**
Obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios para el giro del negocio.
- **9807 INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR**
Obligaciones generadas en la operación del giro del negocio y que serán cubiertas en el siguiente año.
- **9820 FLUJO DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.**
Valor disponible al cierre del año.


Juan Carlos Cango
Contador General



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIOR
 CIUDADANIA N° 171443628-2
CANGO RODRIGUEZ JUAN CARLOS
 LOJA/LOJA/EL SAGRARIO
 16 MAYO 1978
 001- 0287 00567 M
 LOJA/ LOJA
 EL SAGRARIO 1980




ECUATORIANA***** V4343V2242
 DIVORCIADO
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 PABLO M CANGO JARAMILLO
 ALBA CONSUELO RODRIGUEZ
 QUITO 10/06/2008
 10/06/2020
 REN 2804383




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

118-0060 1714436282
 NUMERO Cedula
CANGO RODRIGUEZ JUAN CARLOS

PICHINCHA
 PROVINCIA
 REFARO
 PARROQUIA

QUITO
 CANTON




 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 29 MAYO 2012
 OPERADOR 6
 QUITO