

**PHAWAYTRAVEL CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**1. Información General**

Phawaytravel Cia. Ltda. fue constituida en la ciudad de Quito mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del 2011. La Compañía comenzó sus operaciones el 15 de septiembre del 2011.

Su actividad principal es la organización, promoción y venta de los denominados paquetes y/o actividades turísticas, y prestación de servicios directamente o en sociedad con otros proveedores de servicios, entendiéndose como tales, el conjunto de servicios turísticos (manutención, transporte, alojamiento, y todo aquello que tenga que ver con el presente objeto social).

**2. Bancos**

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2014 el saldo de bancos es de USD 24.077,62

<b>BANCOS</b>	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>
Banco Produbanco	8.455,13
Banco Guayaquil	15.622,49
<b>TOTAL</b>	<b>24.077,62</b>

**3. Cuentas por Cobrar Clientes**

El saldo a la fecha de corte es de USD 143.028.18. Este saldo corresponde a valores facturados y pendientes de cobro. El detalle se presenta a continuación:

<b>CLIENTES</b>	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>
Cientes Nacionales	143.028,18
Cientes Extranjeros	2.982,19
<b>TOTAL</b>	<b>146.010,37</b>

**PHAWAYTRAVEL CIA LTDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**4. Propiedad, Planta y Equipo**

El detalle de los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo de PHAWAYTRAVEL CIA LTDA se presentan a continuación con la depreciación correspondiente al periodo 2014 por:

<b>DEPRECIACION</b>	<b>2014</b>
Muebles y enseres	97,85
Equipo de Computación	747,13
<b>TOTAL</b>	<b>844,98</b>

**5. Impuestos por Pagar**

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2014 está pendiente por pagar al Servicio de Rentas Internas USD 195.50 que corresponden a las retenciones en la renta. La fecha máxima de pago el 22 de enero 2015.

**6. Proveedores por Pagar**

El valor pendiente de pago de proveedores año 2014 es de USD 133.868,07.

También presenta un monto de 53.370,85 es un monto que se prevé para cancelar los paquetes turísticos que se encarga la empresa para luego compensar con el dinero recibido o cobrado de nuestros clientes.

**7. Préstamos accionistas locales**

Al 31 de diciembre del 2014 no presenta ningún saldo.

**8. Obligaciones con empleados**

En este rubro se encuentran los siguientes valores:

Décimo tercer sueldo	2.863,29
Décimo cuarto sueldo	631,96
Fondos de Reserva	2.499,00
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2014</b>	<b>5.994,25</b>

No existen deudas pendientes con el IESS o Ministerio de Relaciones Laborales.

**PHAWAYTRAVEL CIA LTDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**9. Patrimonio**

La Ley de Compañías del Ecuador exige que las compañías transfieran a reserva legal un porcentaje no menor del 10% de las utilidades, si las hubiera, hasta acumular por lo menos el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución, excepto para aumentos de capital o para cubrir pérdidas en las operaciones.

Para el año 2013 se realizó la provisión de reserva legal por USD 80.00

El capital de PHAWAYTRAVEL CIA. LTDA está conformado por:

SOCIOS - ACCIONISTAS	CAPITAL INICIAL	%	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
ANDRADE GONZALEZ ENRIQUE ANTONIO	1,00	0.25%	1,00	1	0.25%
ANDRADE SALGADO ENRIQUE	200,00	50.00%	200,00	200	50.00%
ANDRADE SALGADO FERNANDO	199,00	49.75%	199,00	199	49.75%
<b>SUMAN</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

**10. Resultados de Período**

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2014 la compañía tiene una ganancia de USD 5.080,36.

**11. Impuesto a la Renta año 2014**

La empresa tiene acumulado crédito tributario por USD 1.972,07 por retenciones en la fuente que corresponden de nuestros clientes.

Al periodo 2014 la empresa pagaría de impuesto a la renta 670.61, que se cruzará con las retenciones acumuladas.

**Atentamente**



**Ing. Beatriz Ochoa**

**CONTADORA**