

EMPRESA AGLAIATOUR CIA. LTDA.

RUC 1792335485001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota1. (Reseña histórica y objeto social)

La EMPRESA AGLAIATOUR CIA. LTDA. Fue constituida y empezó con su actividad económica el 27 de septiembre del 2011 teniendo como actividad diseñar, organizar, vender directamente al usuario todos los productos turísticos ofrecidos por las agencias mayoristas tanto nacional como internacionalmente, domiciliada en la ciudad de Quito, y su dirección es la calle 18 de Septiembre E4-76 y av. Amazonas edificio Alamo Sto. Piso oficina 504

Esta empresa por encontrarse constituida legalmente debe cumplir con los organismos pertinentes de control a los cuales está sujeta.

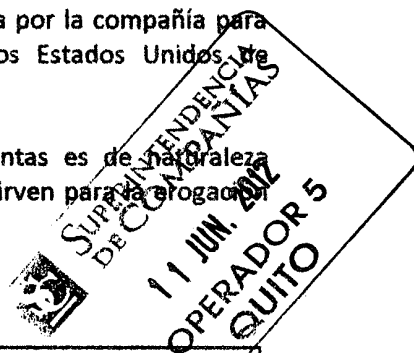
Nota2. (Principales políticas y/o prácticas contables).

2.1.- La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía AGLAIATOUR CIA. LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de compañías y demás normas legales expresas en el Ecuador.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- El saldo de las cuentas es de naturaleza deudora, está integrada por la cuentas de bancos, caja, caja chica. Y sirven para la erogación de operaciones diarias.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	5,603.17	5,603.17	ES EL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS CON SU RESPECTIVA CONCILIACION BANCARIA.



2.3.- La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1010205	11,746	11,746	Corresponde a las facturas emitida en diciembre 2011 y que quedaron pendientes de cobro.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	337.75	337.75	Corresponde a un saldo pendiente de socios
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1,200	1,200	Corresponde a un anticipo a proveedores

2.4.- Las Propiedades, planta y equipos, se registran por su costo de adquisición, no se realizó su depreciación, son bienes tangibles de propiedad de la institución que sirven para el desarrollo de su actividad empresarial, es cuenta de origen deudor.

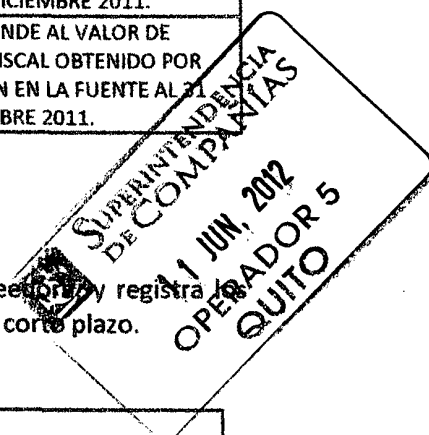
La empresa aún no posee activos, ni bienes representativos que se los puedan catalogar en esta cuenta.

2.5.- Impuestos anticipados, son de origen deudor y corresponden a la acumulación de retenciones en la fuente y de IVA que han sido efectuadas a la compañía durante el periodo.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
CREDITO IVA	1010501	256.54	256.54	CORRESPONDE AL VALOR DE IVA CREDITO TRIBUTARIO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011.
CREDITO RENTA	1010502	0.76	0.76	CORRESPONDE AL VALOR DE CREDITO FISCAL OBTENIDO POR RETENCION EN LA FUENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2011.

2.6.- Las obligaciones con proveedores, su cuenta es de naturaleza acreedora y registra los valores pendientes de pago al cierre del ejercicio económico y que son de corto plazo.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2010301	783.18	783.18	Corresponde a proveedores locales de servicios.



2.7.- Provisiones por servicios turísticos facturados en el año 2011.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
LOCALES	2010501	4,832.59	4,832.59	Corresponde a provisión de gastos por servicios turísticos los mismos que nos serán facturados en el año 2012
DEL EXTERIOR	2010502	3,675	3,675	Corresponde a provisión de gastos por servicios turísticos los mismos que nos serán facturados en el año 2012

2.8.- Las obligaciones con la administración tributaria.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
OTRAS OBLIGACIONES CORREINTES	2010701	185.89	185.89	Corresponde al valor del Iva y Retenciones de Impuestos del último mes del año 2011

2.9.- Obligaciones de corto plazo con los socios.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	3,000	3,000	Corresponde a préstamos de corto plazo realizados por los socios para disponer de liquidez y cubrir algunas obligaciones

2.10.- Los anticipos de clientes suele darse comúnmente con el objeto de asegurar cupos.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	5,427	5,427	Corresponde a los anticipos realizados por clientes del tour a México

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 11 JUN. 2012
 OPERADOR 5
 QUITO 5

2.11.- Con respecto al 15% de utilidad de los trabajadores; este rubro no está considerado en el año 2011, ya que la empresa genero pérdida.

2.12.- No se realizó La provisión para el pago de impuesto de renta correspondiente para el año gravable 2011, ya que como se dijo en el párrafo anterior, la empresa generó pérdida.

2.13.- Constituye el capital aportado por los socios al inicio de la vida institucional de la empresa, en calidad de compañía limitada, son parte de este grupo capital suscrito y pagado, su cuenta es de origen acreedor.

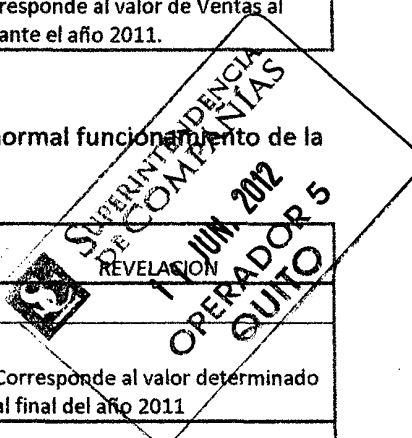
CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	6,000	6,000	Corresponde al capital aportado por los socios al inicio de las operaciones.
PERDIDA DEL PERIODO	30702	4,540.69	-33.33	Corresponde al valor de la pérdida obtenida al 31 de Diciembre 2011.

2.14.- Las cuentas de ingreso por Prestación de Servicios son resultantes de los servicios turísticos vendidos por la empresa a los diferentes clientes. Su desglose es el siguiente.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	40,145.93	40,145.93	Corresponde al valor de Ventas al durante el año 2011.

2.15.-Las cuentas de gastos provienen del valor requerido para el normal funcionamiento de la empresa en sus actividades diarias. Su desglose es el siguiente.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
OTROS GASTOS DE VENTA	520127	39,970.96	39,970.96	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	1,056	1,056	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	520208	128.32	128.32	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	116.01	116.01	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	520205	300	300	Corresponde al valor determinado al final del año 2011



CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	24.43	24.43	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	900	900	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
TRANSPORTE	520215	151.87	151.87	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
GASTOS DE GESTION	520216	17.55	17.55	Corresponde al valor determinado al final del año 2011
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	161.78	161.78	Corresponde al valor determinado al final del año 2011

Nota 3. (Declaración de la administración).

3.1. Se han cumplido con todos los requisitos que exigen los organismos de control. Es así que toda la información se encuentra documentada y enviada a los respectivos organismos.

Atentamente.
Francisco Páliz.
Contador General.
AGLAIATOUR CIA LTDA.

