

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS FINANCIERAS

4.1 Efectivo y equivalentes

Se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2015 por valor de \$2349.33 una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la Compañía correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un moderado margen de liquidez para trabajar a comienzos del año 2016, e incluso se podría concluir que al cierre del ejercicio 2016, la Compañía dispone de liquidez en forma inmediata para cubrir en su totalidad con las deudas.

Se refiere a:

Detalle	2015	2014
Caja	US \$ 57,50	-
Banco del Pichincha	US \$ 2.291,83	3.830,45
	<u>2.349,33</u>	<u>3.830,45</u>

4.2 Anticipos a Empleados

Se compone del Saldo Final de anticipos entregados a los empleados por un valor de USD \$ 9404.17 dólares correspondientes para la compra de bienes muebles para el próximo año el detalle es el siguiente:

Detalle	2015	2014
Anticipos US \$		
María Elvira Zuleta	4.496,10	-
Zarita Fierro Larco	3.765,85	-
Nancy Pantoja	1.142,22	-
SUMA US \$	<u>9.404,17</u>	<u>-</u>

4.2 Anticipos a Proveedores

Se compone del Saldo Final de anticipos entregados a los proveedores mayoristas por un valor de USD \$ 33000.78 dólares correspondientes a servicios turísticos para la compra de paquetes a desarrollarse en el próximo año el detalle es el siguiente:

Detalle	2015	2014
Anticipos a Proveedores US \$		
Kem Tours	-	4.000,00
Ollyn Tours	-	24.860,00
Otros	5.854,50	4.140,78
SUMAN US \$	<u>5.854,50</u>	<u>33.000,78</u>

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4.3 Obligaciones Acumuladas con Trabajadores

El detalle es como sigue:

Detalle	2015	2014
Obligaciones Acumuladas US \$		
Sueldos	-	240,22
Décimo Tercero	-	28,78
Décimo Cuarto	-	260,12
Vacaciones	27,91	27,91
Fondos de Reserva	-	251,15
SUMA US \$	27,91	808,18

- a) Corresponde a los sueldos pendientes correspondientes al mes de diciembre cancelar a los empleados que laboran en la compañía, así como los beneficios sociales proporcionales a la fecha a cancelar.

4.4. Capital

Al 31 de diciembre de 2015 el capital suscrito y pagado representa la suma de US \$ 6000.00 dividido en 6000 participaciones de un dólar cada una, distribuido en cuatro partes iguales de un mil quinientas participaciones de conformidad con lo expuesto en escritura pública del 01 de agosto del 2011, y debidamente inscrita en el registro mercantil, actualmente la nómina de socios el detalle es como sigue:

NOMBRE	%	Aportación
Elvira Zuleta	33%	1980
Nancy Pantoja	33%	1980
Sara Fierro	34%	2040
TOTAL	100%	6000

5. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Los estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General

Junta General de Socios aprobó los balances con fecha el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas anuales están extendidas en 11 hojas, incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

