

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador en la Provincia de Pichincha cantón Pedro Moncayo, según escritura del 01 de agosto del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 22 de septiembre de 2011 tomo 142 numero 3202. La empresa se dedicará a la promoción y desarrollo por cuenta propia o a través de terceros de turismo interno y externo, así como todas las actividades relacionadas con la misma, el plazo de duración es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del fecha 22 de septiembre de 2011.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, calle Tarquí No 15-44 y Av. 10 de Agosto, edificio Karina Dos.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792335485001 expediente No. 141598.

AGLAITOUR CIA. TDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	Notas	2016	2015
ACTIVOS		29.437,85	21.883,45
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	16.621,68	2.349,33
Instrumentos financieros medidos al valor razonable			
Cuentas por cobrar comerciales		204,00	
(-) Estimación por deterioro de cuentas por cobrar			
Otras cuentas por cobrar	2	5.247,14	9.404,17
Activos por impuestos corrientes		465,34	1.900,27
Otros activos corrientes		136,48	1.852,24
Propiedad planta y equipos	3	7.037,68	528,75
(-) depreciación acumulada		(274,47)	(5,81)
Otros activos no corrientes		-	5.854,50
TOTAL ACTIVOS		29.437,85	21.883,45
PASIVOS		15.135,27	13.155,77
Cuentas por pagar proveedores comerciales		-	3.981,71
Intereses por pagar		-	-
Otras cuentas por pagar		-	2.925,70
Anticipos de clientes	4	12.430,42	4.000,00
Obligaciones acumuladas trabajadores		139,06	27,91
Obligaciones con el IESS		208,08	1.167,08
Participación trabajadores por pagar		901,00	499,38
Impuesto a la renta por pagar		-	553,99
Cuentas y documentos por pagar no corriente		1.456,71	-
Pasivos por ingresos diferidos		-	-
TOTAL PASIVOS		15.135,27	13.155,77
PATRIMONIO		14.302,58	8.727,68
Capital pagado		6.000,00	6.000,00
Aportes para futuras capitalizaciones		5.000,00	5.000,00
Utilidades acumuladas años anteriores		5.611,03	3.410,75
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores		(5.955,89)	(7.958,89)
Utilidad (pérdida) del ejercicio		3.647,44	2.275,82
TOTAL PATRIMONIO	5	14.302,58	8.727,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.437,85	21.883,45

AGLAITOUR CIA. TDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	Notas	2016	2015
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingreso financiero		157.451,57	33.477,03
Otros ingresos			-
COSTO DE VENTA			
(-) Costo de Venta			-
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		157.451,57	33.477,03
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración		(33.109,72)	(16.465,12)
Gastos de Venta		(116.666,41)	(13.682,72)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL		7.675,44	3.329,19
(+/-) INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES			
Gasto financiero			-
UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES		7.675,44	3.329,19
15% participación trabajadores		901,00	499,38
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		6.774,44	2.829,81
Gasto impuesto a la renta corriente		1.123,49	553,99
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	5	5.650,95	2.275,82

AGLAIA TOUR CIA. LDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

MOVIMIENTO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADO DEL PERIODO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	6.000,00	5.000,00	-	-	5.611,03	(5.955,89)	3.647,44	-	14.302,58
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	6.000,00	5.000,00	-	-	3.410,75	(7.958,89)	2.275,82	-	8.727,68
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	6.000,00	5.000,00	-	-	3.410,75	(7.958,89)	2.275,82	-	8.727,68
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	-	2.200,28	2.003,00	1.371,62	-	5.574,90
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pólizas por emisión prima de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Pasivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a otras cuentas administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	2.200,28	2.003,00	(4.278,82)	-	(75,54)
							5.650,44		5.650,44

AGLAIA TOUR CIA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,	14.272,35
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20.781,28
Clases de cobros por actividades de operación	158.962,73
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	158.962,73
Otros cobros por actividades de operación	-
Clases de pagos por actividades de operación	(137.663,76)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(134.527,60)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	(1.347,23)
Pagos por primas y prestaciones, emulidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-
Otros pagos por actividades de operación	(1.788,93)
Otras entradas (salidas) de efectivo	(517,68)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6.508,93)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(6.508,93)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-
Aporte en efectivo por aumento de capital	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-
Pagos de préstamos	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-
Dividendos pagados	-
Intereses recibidos	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.272,35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.349,33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	16.621,68

0

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	7.675,44
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	2.370,54
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	268,66
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	1.200,88
Ajustes por gasto por participación trabajadures	901,00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	10.735,30
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(204,60)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	1.715,76
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-
(Incremento) disminución en inventarios	-
(Incremento) disminución en otros activos	11.447,06
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(3.981,71)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	7.230,88
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(2.248,23)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	(3.223,86)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	20.781,28

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. NOTAS FINANCIERAS

1.1 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 2014, o incluso se podría concluir que al cierre del ejercicio 2014, la Compañía dispone de liquidez en forma inmediata para cubrir en su totalidad con las deudas.

Se refiere a:

Detalle	2016	2015
Caja Chica	US \$ 54,66	57,50
Banco del Pichincha	US \$ 16.567,02	2.291,83
	<u>16.621,68</u>	<u>2.349,33</u>

1.2 Anticipos a Empleados

Corresponde a las cuentas por cobrar a Socios de la compañía, cabe mencionar que el detalle es el siguiente:

Detalle	2016	2015
Anticipos US \$		
Maria Elvira Zuleta	4.404,61	4.496,10
Zarita Fierro Larco	0,00	3.765,85
Nancy Pantoja	841,93	1.142,22
SUMA US \$	<u>5.246,54</u>	<u>9.404,17</u>

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.3 Propiedad Planta y Equipo

El detalle es como sigue:

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
Propiedad Planta y Equipo
Al 31 de diciembre de 2016

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Equipos de computo	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	TOTAL
Saldo Inicial	218,75		310,00	528,75
Adiciones	1.258,93		5.250,00	6.508,93
TOTAL ACTIVOS	1.477,68	-	5.560,00	7.037,68
(-) Depreciación Acumulada			(5,81)	(5,81)
Incrementos	(83,33)		(185,33)	(268,66)
TOTAL DEPRECIACIONES	(83,33)	-	(191,14)	(274,47)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.394,35	-	5.368,86	6.763,21

1.4 Anticipos de clientes

Corresponde a los anticipos de clientes recibidos como anticipos y que se ejecutaran en el mes de febrero de 2017:

Detalle	2016	2015
Coop. De transportes	12.400,00	
Otros	30,42	4.000,00
SUMA	US \$ 12.430,42	4.000,00

- 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.

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.4. Patrimonio

En este año 2016 la junta de socios decide con las utilidades del año compensar parte de las pérdidas de años anteriores según los porcentajes que establece la ley de régimen Tributario interno. El movimiento es como sigue:

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

MOVIMIENTO	CAPITAL SOCIAL	APORTE DE SOCIOS O ATRIBUCION PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		RESERVAS ACUMULADAS		RESERVAS DEL PERIODO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LOCAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GARANCIAS ACUMULADAS	IMPORTE ACUMULADAS	GARANCIA DEL PERIODO	IMPORTE DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	5.000,00	5.000,00	-	-	3.611,03	(5.955,89)	3.647,44	-	14.302,58
SALDO RESERVA DEL PERIODO IMPACTO ANTERIOR	5.000,00	5.000,00	-	-	3.410,75	(7.958,89)	2.275,82	-	8.727,50
SALDO DEL PERIODO RESERVA ANTERIOR	5.000,00	5.000,00	-	-	3.410,75	(7.958,89)	2.275,82	-	8.727,50
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	-	2.200,28	2.003,00	1.371,62	-	6.674,90
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago por emisión prima de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Reservas a otros recursos patrimoniales	-	-	-	-	2.200,28	2.003,00	(4.278,82)	-	(75,54)
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	-	-	5.650,44	-	5.650,44

2. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Los estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General

Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 8 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.

Atentamente,


FIERRO LARCO SARA LETICIA
GERENTE GENERAL