



## VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA.

### INFORME DE LA SEÑORA CARMITA DEL ROCIO REALPE VALENCIA COMISARIA DE VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA. LTDA. – POLIMUNDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Durante el ejercicio económico 2013 se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizada por la señorita Mayra Clarixa Iguago Iguago Gerente de la Compañía Viajes Glamag y Roli Cia. Ltda. Según la revisión de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en contabilidad concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de diciembre de 2013 las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera:

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Caja Bancos	21.931,23	Cuentas por pagar Proveedores	1844,57
		Honorarios por pagar	400,00
		Prestamos de Accionistas	19.056,27
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>21.931,23</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.300,84</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Maquinaria y equipo	465,00	Capital Suscrito	8000,00
Equipo de computación	4355,00	Pérdida del ejercicio año anterior	-593,25
		Utilidad año 2012	594,77
Muebles y enseres	3180,00	Utilidad año 2013	645,21
Depreciación acumulada	-3632,04	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.646,73</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.367,96</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
Gastos de Constitución	6332,86		
Amortización acumulada	-2684,48		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.648,38</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>29.947,57</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>29.947,57</b>

Ibarra, 31 de diciembre de 2013

Rocio Realpe

COMISARIA VIAJES GLAMAG Y ROLI CIA LTDA

