

ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ANTECEDENTES

LA COMPAÑÍA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA.LTDA., FUE CONSTITUIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 CUYA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL ES DE ACTIVIDADES TURISTICAS.

2. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTA	2012	2013	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA -BANCOS		1.239,90	4.718,00	3.478,10
OTRAS CTAS Y DCTOS X COBRAR NO RELACIONADOS			4.419,00	4.419,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.200,14	1.820,64	620,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2,41	513,05	510,65
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		700,00	2.157,14	1.457,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	A	3.142,45	13.527,84	10.405,39
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
MUEBLES Y ENSERES		1.470,71	2.414,87	944,16
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		702,00	702,00	-
TOTAL ACTIVO FIJO	B	2.172,71	3.116,87	944,16
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN		4.822,93	4.822,93	-
GASTOS DE EXPLORACION		16.267,83	16.267,83	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		232,00	232,00	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	C	21.322,76	21.322,76	-
TOTAL ACTIVO	D	26.637,92	38.067,47	11.429,55
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS		641,73	1.906,54	1.264,81

ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

OTROS PASIVOS CORRIENTES		8.136,00	17.372,22	9.056,22
	E	8.997,78	19.280,76	10.283,09

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES RELACIONADOS

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

		17.240,19	18.405,12	1.164,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	F	17.240,19	18.405,12	1.164,93

TOTAL DEL PASIVO	G	26.237,92	37.685,88	11.447,96
------------------	---	-----------	-----------	-----------

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

		400,00	400,00	-
--	--	--------	--------	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO

			18,41	18,41
--	--	--	-------	-------

TOTAL PATRIMONIO NETO	H	400,00	381,39	18,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	I	26.637,92	38.067,27	11.429,55

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.610,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1.745,40

OTRAS RENTAS GRAVADAS 11.150,00

TOTAL INGRESOS	J		17.505,40	17.505,40
----------------	---	--	-----------	-----------

COSTOS Y GASTOS

SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 6.933,80

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 2.743,73

AFORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 970,58

HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS

ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

			1.633,48	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES			2.921,24	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			150,47	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			621,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES			335,30	
TRANSPORTE			259,70	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS			448,67	
SERVICIOS PUBLICOS			207,33	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			288,51	
			17.523,8	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	K		1	17.523,81
			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	L		18,41	

ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ANÁLISIS DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA A.

El total del activo corriente demuestra que la situación económica de la compañía se vio aumentada en relación con el ejercicio 2012.

NOTA B.

La empresa realizó compras de activos lo que demuestra un incremento en relación al ejercicio económico del 2012.

NOTA C.

No hubo variación en los Activos Diferidos con respecto del ejercicio económico anterior.

NOTA D.

Hay un aumento en el Total de los Activos con respecto al ejercicio económico del 2012.

NOTA E.

El Pasivo corriente aumento por compromisos que son de corto plazo.

NOTA F.

Las Obligaciones a Largo Plazo aumento relativamente con relación al ejercicio económico del 2012, por compra de activos y servicios.

NOTA G.

El Pasivo Total se incrementó con relación económico del 2012 como pago de obligaciones.

NOTA H.

El Patrimonio de la empresa se mantiene sin variación con relación al ejercicio económico del 2012.

NOTA I.

El Total del Pasivo y Patrimonio hubo incremento con relación al ejercicio económico 2012.

ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTA J

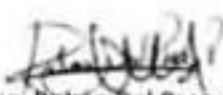
El Total de Ingresos, se refiere a las ventas que recién se inician en este año y a otras rentas de los Accionistas para cubrir los costos y gastos que se presentaron en ejercicio económico del 2013

NOTA K

Los Costos y Gastos, aumento en el ejercicio 2013 con relación al ejercicio 2012, debido a las operaciones realizadas en actual ejercicio económico.



Andrea Zabala Romero
Gerente General



Ing. Rubén Del Pezo P.
Contador