

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015,

1. Estado de situación Financiera clasificado al 31 de diciembre del 2015

VACACIONES Y TURISMO VARGAS & VELASTEGUI Cia. Ltda. **BALANCE GENERAL** **AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	\$ 105,80	CORRIENTE	\$ 2.500,00
Caja-Bancos	<u>\$ 105,80</u>	Ctas y Dtos por Pagar	<u>\$ 2.500,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 105,80	NO CORRIENTE	\$ 3.501,91
ACTIVO FIJO		Ctas y Dtos por Pagar largo plazo	<u>\$ 3.501,91</u>
Muebles y Enseres	1929,46	TOTAL PASIVO	\$ 6.001,91
- Deprec. Acumulada Muebles y Enseres	\$ (96,47)	PATRIMONIO	\$(1.832,64)
Equipo de Computo	2307,32	Capital Suscrito	\$ 400,00
- Deprec. Acumulada Equipo Oficina	<u>\$ (76,83)</u>	Reserva Legal	\$ -
TOTAL ACTIVO FIJO	\$4.063,47	-Perdida de Ejercicios Anteriores	\$(1.789,26)
TOTAL ACTIVO	<u>\$4.169,27</u>	-Perdida de Ejercicios Anteriores	<u>\$ (443,38)</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 4.169,27</u>

1.- CAPITAL SUSCRITO

Esta cuenta fue como sigue.

2. Estado de Resultados por función al 31 de Diciembre de 2015.

**VACACIONES Y TURISMO VARGAS &
VELASTEGUI Cia. Ltda.**
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 885,36
Ventas 12%	<u>\$ 885,36</u>	
Menos COSTO DE VENTAS		\$1.015,00
Inventario Inicial	\$ -	
(+) Compras Netas	<u>\$ 1.015,00</u>	
(=) Disponible para la Venta	\$ 1.015,00	
(-) Inventario Final	<u>\$ -</u>	
Igual UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 129,64
Menos GASTOS		\$ 313,74
ADMINISTRATIVOS	\$ 313,74	
Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	\$ 299,99	
Gasto Arriendo	\$ -	
Gasto Viaje	\$ 13,75	
Gasto Prestación de servicios	\$ -	
Gasto Varios	<u>\$ -</u>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>\$ (443,38)</u>

2.- PERDIDA DEL EJERCICIO

Esta cuenta es las pérdidas de año presente.

3.- HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2015 y hasta la fecha de la emisión de estos estados financieros (abril 2015), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.



Sra. Carmen Velastegui

Gerente



Ing. Sandra Zumba

Contador