

OSWEL TURISMO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
311	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	3.689,02	387,81
	Fondo Rotativo	0,00	
	Subtotal Caja	3.689,02	387,81
311	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	0,00	136,07
	BANCOS DEL EXTERIOR		
		0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	0,00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	136,07
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.689,02	523,88

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
312	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	1.485,00
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	1.072,95	1.002,95
	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	0,00
	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.072,95	2.487,95

OSWEL TURISMO S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
332	Anticipo a Proveedores	400,00	400,00
	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	400,00	400,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	0,00
333	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00	166,58
331	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	215,98
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	382,56

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
	Terrenos	0,00	0,00	0,00
	Edificios	0,00	0,00	0,00
	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
	Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00
	Máquinas y Equipos	0,00	0,00	0,00
	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
372	Equipo de Computación	450,00	0,00	450,00
373	Vehículos y Equipos de Transportes	33.544,40	-33.544,40	0,00
	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	33.994,40	-33.544,40	450,00
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-3.652,55	5.462,62	-189,93
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
	Total Depreciación Acumulada	-3.652,55	5.462,62	-189,93
449	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	28.341,85	-28.081,78	260,07

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Con la Administración Tributaria	0,00	0,00
849	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	168,16
535	Obligaciones con el IESS	0,00	170,35
537	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	2.184,84
806	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	134,89
	Dividendos por pagar	0,00	0,00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	2.658,24

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	33.544,40	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	33.544,40	0,00

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Capital Suscrito o asignado		
	Alvear Espin Maria Gisela	300,00	300,00
	Alvear Espin Rosmy Orwaldo	200,00	200,00
	Alvear Garzon Elicio Orwaldo	290,00	290,00
	Munosalvas Castro Edgar Luciano	5,00	5,00
	Manzano Puyol Luis Alberto	5,00	5,00
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

OSWEL TURISMO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	sep-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
6007	Ventas gravadas tarifa 0% o exentas de IVA	13.400,00	25.882,12
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		13.400,00	25.882,12

OSWEL TURISMO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
7992	Gastos de Venta y administrativos	14.240,58	24.982,85
		0,00	0,00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	14.240,58	24.982,85
	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
	Total Gastos Financieros	0,00	0,00
	Otros Gastos	0,00	0,00
	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.240,58	24.982,85

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Cuentero Sup	Cuentero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	98	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-840,58	899,27
	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	-134,89
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	803	(-) 100% Otros Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otros Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
		(+) Gastos Cuotas Inscriptivas, que exceden el límite al 1%		0,00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI		0,00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años		0,00
		(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Arbitrales u Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(-) Deducciones por Ingresos Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	-840,58	764,38
	899	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	0,00	-168,16
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0,00
		GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-840,58	596,22
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	0,00	168,16
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0,00	215,98
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0,00	166,58
	849	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		-166,58

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0,00	0,00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	0,00	0,00
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0,00	0,00