

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MINDOGREEN TURISMO ECOLOGICO CIA. LTDA

Al 31 de Diciembre de 2015

NOTA 01: CARÁCTER JURÍDICO

Mindogreen Turismo Ecológico Cía. Ltda., goza de personalidad jurídica, constituida el 23 de Febrero del año 2012, de Responsabilidad limitada, Con Nacionalidad Ecuatoriana.

Su domicilio es en la Provincia de Pichincha, Cantón San Miguel de los Bancos, Parroquia Mindo, Calle Los Ríos s/n y 9 de octubre.

Su objeto social es la prestación de toda clase de servicios destinados a satisfacer las necesidades que se originan del viaje y estancia de los turistas, especialmente a la instalación y administración de agencias de viajes y Operadoras de Turismo.

La Compañía se rige por las Normas Internacionales de Información Financiera vigente en el país

NOTA 02: RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Al 31 de Diciembre del 2015 no se presentaron limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de la información contable tales como bienes, derecho y obligaciones no reconocidos o no incorporados, hechos sucedidos con posterioridad del corte de cuentas que puedan tener efectos futuros importantes o saldos pendientes de depurar, ajustar o conciliar. Tampoco existen bases particulares utilizadas para la valuación de los activos, ni recursos restringidos o de destinación específica, ni situaciones particulares que afecten las clases, grupos o subcuentas incorporadas en la información contable que se considere debe revelarse en notas específicas.

NOTA 03: ACTIVOS DISPONIBLES

La Compañía presenta en este grupo de cuenta los saldos de la cuenta Bancos según el siguiente detalle:

10102	BANCOS	36.93	2,450.16	1,930.33	556.76
1010201	Banco Pichincha	36.93	2,450.16	1,930.33	556.76

NOTA 04 : CUENTAS POR COBRAR

La Compañía presenta en esta cuenta los saldos en cero ya que se efectuó la recaudación en su totalidad de las ventas realizadas ya que fueron en efectivos

10107	CLIENTES	0.00	2,469.92	2,469.92	0.00
1010701	Cientes	0.00	2,469.92	2,469.92	0.00

NOTA 05: PASIVOS CORRIENTES

Proveedores: Fueron canceladas todas las obligaciones contraídas con los proveedores, motivos por el cual en el balance se refleja en cero.

20101	PROVEEDORES	0.00	1,845.95	1,845.95	0.00
2010101	Proveedores Nacionales	0.00	1,845.95	1,845.95	0.00

Obligaciones Con el Fisco: Valores retenidos a favor del Servicio de rentas Internas por los servicios contratados durante el mes de diciembre

20102	OBLIGACIONES CON EL FISCO	-3.01	414.87	415.86	-4.00
2010201	30% IVA Ret.por Pagar	0.00	7.20	7.20	0.00
2010202	70% IVA Ret.por Pagar	0.00	14.26	14.26	0.00
2010203	100% IVA Ret.por Pagar	0.00	39.00	39.00	0.00
2010204	12% IVA Cobrado	0.00	155.52	155.52	0.00
2010205	Impuestos Por Pagar	-3.00	159.66	160.66	-4.00
2010206	1% Ret.Fuente x Pagar	0.00	2.00	2.00	0.00
2010207	Imp. Renta Empresa	-0.01	0.01	0.00	0.00
2010209	8% Retencion Fuente	0.00	26.00	26.00	0.00
2010211	2% Servicios y Bienes	0.00	11.22	11.22	0.00

NOTA 06 : PATRIMONIO

El Patrimonio de la Compañía al término del año 2015 es de de \$ 440.27 de acuerdo al siguiente detalle:

3010101	Capital Suscrito y Pagado	400.00
3010301	Reserva Legal	20.31
3010401	Ganancias Acumuladas	25.26
3010402	Perdidas Acumuladas	- 391.34
3010401	Utilidad del Ejercicio	386.04

NOTA 7 : RESULTADO DEL EJERCICIO

a) El resultado del ejercicio 2013 está determinado según el siguiente detalle:

Detalle	\$
Total Ingresos	2314.40
Total Costos y Gastos	1787.62
Utilidad Bruta 2015	526.78

b) El uso de los fondos y gastos se explica en el siguiente resumen:

502	COSTOS OPERACIONALES	0.00	518.21	0.00	518.21
50201	COMPRAS	0.00	518.21	0.00	518.21
5020105	Transportes en Compras	0.00	30.00	0.00	30.00
5020108	Atractivos Turísticos	0.00	488.21	0.00	488.21

6	GASTOS	0.00	1,269.41	0.00	1,269.41
601	GASTOS OPERACIONALES	0.00	1,269.41	0.00	1,269.41
60105	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	40.18	0.00	40.18
6010501	Papeleria	0.00	40.18	0.00	40.18
60107	GASTOS CORRIENTE	0.00	116.57	0.00	116.57
6010707	Combustible	0.00	75.68	0.00	75.68
6010708	Gastos Impuestos (IVA)	0.00	40.89	0.00	40.89
60112	GASTOS DE VIAJE	0.00	767.05	0.00	767.05
6011202	Alimentacion	0.00	767.05	0.00	767.05
60114	HONORARIOS	0.00	325.00	0.00	325.00
6011401	Honorarios Contables y Tributarios	0.00	325.00	0.00	325.00
60117	GASTOS BANCARIOS	0.00	15.00	0.00	15.00
6011701	Comisiones Bancarias Impuestos	0.00	15.00	0.00	15.00
60118	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	5.61	0.00	5.61
6011802	Multas /Interes Sri	0.00	5.61	0.00	5.61

NOTA 8 : DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Se declara que los datos contenidos en los Estados Financieros, son expresión fiel de las transacciones realizadas durante el año 2015



Mildred Salto

CONTADORA

Reg. 17-04784