

# ***GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.***

*Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre 2014*

## **GENERALES**

La Compañía GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA., se creó mediante Escritura Pública el 28 de Diciembre del año 2011, en la Notaría Novena del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número tres siete cero siete (3707) tomo 143 del 11 de marzo del año 2011.

El Patrimonio de GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA. se encuentra constituido por los, bienes muebles e inmuebles, activos y derechos

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA. Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el Cantón Quito Provincia de Pichincha Calle Wilson E4-230 y Av. Amazonas, sector San Blas.

Por disposiciones constantes GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA. Tiene por objeto el de AGENCIA DE VIAJES.

## **POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

El registro contable se encuentra de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad, bajo este método los ingresos se registran cuando existe el derecho de iniciar el proceso de cobro y los gastos en el momento de incurrir en una obligación o de crear un pasivo.

### **Gastos de Administración**

Son Gastos de la Administración Central de la Empresa, y que son atribuibles a la Gestión Empresarial, en los cuales se incluyen los gastos de seguridad, salud, aportes y transferencias, entre otras.

### **Activo Fijo**

Los bienes registrados en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, fueron depreciados.

Los bienes registrados en estas cuentas se depreciaron en forma lineal de acuerdo a la vida útil de cada bien:

| CONCEPTO                 | DEPRECIACION |
|--------------------------|--------------|
| vehículos                | 5 años       |
| Muebles, Enseres y otros | 10 años      |
| Equipos de Computación   | 5 años       |

### Seguros:

Posee seguros individuales para sus funcionarios y trabajadores, en el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo a sus principios rectores, el Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de seguridad social, y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, por lo que no existe contrato con terceros para este tipo de seguro.

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO CORRIENTE

#### *Caja y Bancos e Inversiones Financieras*

Se compone de las siguientes partidas:

| CAJA BANCOS    | US \$         |             |
|----------------|---------------|-------------|
|                | AL 31/12/2013 | AL 31/12/14 |
| FONDOS DE CAJA | 7.707.50      | 51,77       |
| BANCOS         | 4.132.74      | 12.979.32   |
| TOTAL          | 11.840.24     | 13.025,09   |

La empresa mantiene una cuenta corriente principal en el Banco Internacional numerada con el 000-064288-0

## ACTIVO FIJO NETO

Los saldos netos componentes de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:

| ACTIVOS FIJOS          | US \$         |               |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | AL 31/12/2013 | AL 31/12/2014 |
| VEHICULOS              | 17.984.30     | 17.994.90     |
| MOBILIARIO             | 3.352.35      | 3.352.35      |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 1.789.88      | 1.789.88      |
|                        | 23.137.73     | 23.137.73     |

El saldo de activos fijo de GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA, al 31 de diciembre del 2014 no varía con respecto al saldo inicial.

## PASIVO CORRIENTE

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y las obligaciones financieras del corto plazo.

### CUENTAS POR PAGAR

Las Cuentas por Pagar corresponden a obligaciones con los accionistas de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2014 quedaron pendientes por cancelar US\$ 3.046.326,04 millones.

| CUENTAS POR PAGAR | U             |               |
|-------------------|---------------|---------------|
|                   | AL 31/12/2013 | AL 31/12/2014 |
| PROVEEDORES       | 0.00          | 36.339.13     |
| ACCIONISTAS       | 7.406.53      | 0.00          |
| RETENCIONES       | 729.50        | 1.338.18      |
| APORTACIONES      | 273.50        | 220.32        |
| CON EL PERSONAL   | 2.256.26      | 3.248.46      |
| TOTAL             | 10.666.04     | 43.214.12     |
|                   |               |               |

En los proveedores se registran las obligaciones pendientes en el año 2014 por paquetes turísticos pendientes de venta.

Las Retenciones a proveedores se refieren a las normas de la Ley de Régimen Tributario.

## COSTOS Y GASTOS

### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

A continuación se presenta un detalle de los Gastos de Administración:

| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | US \$      |           |
|-----------------------------------|------------|-----------|
|                                   | 2013       | 2014      |
| PERSONAL                          | 10.586.28  | 19.530.27 |
| SERVICIOS                         | 174.36     | 0.00      |
| MATERIALES                        | 18.038.57  | 11.237.24 |
| AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES   | 4.012.82   | 0.00      |
| IMPUESTOS Y APORTES               | 3.325.77   | 0.00      |
| GASTOS FINANCIEROS                | 1.177.03   | 0.00      |
| Costo de Ventas                   | 145.787.62 | 24.607.41 |
| TOTAL                             | 184.510.56 | 55.394.92 |

### UTILIDAD

| ESTADO DE RESULTADOS<br>CONSOLIDADO |            |           |
|-------------------------------------|------------|-----------|
|                                     | 2013       | 2014      |
| INGRESOS DE LA ACTIVIDAD            | 185.280.92 | 55.780.18 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS               | 184.510.56 | 55.394.92 |
| UTILIDAD OPERATIVA                  | 770.36     | 385.26    |



Jannett Santamaria S.  
CONTADORA  
RUC 1802274928001