
GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

*Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2015*

GENERALES

La Compañía GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA., fue constituida en la Notaría Novena del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de diciembre del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. Setecientos cincuenta y nueve (759), en el tomo ciento cuarenta y tres (143) el 12 de mayo del 2012.

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 E. 4-230 y Av. Amazonas.

Por disposiciones constantes GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA. Tiene por objeto la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO.

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:

Seguros:

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA., posee los 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	USD \$	
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Fondos de caja	0.00	0.00
Bancos	13.025,09	7.089,08
TOTAL	13.025,09	7.089,08
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

La empresa mantiene una cuenta corriente en el **Banco Internacional**

ACTIVO FIJO NETO

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

ACTIVOS FIJOS	USD \$	
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Plantas, equipos y maquinaria	2.048,05	2.048,05
Muebles y enseres	1.304,80	1.304,80
Equipo de computo	1.790,88	1.790,88
Vehiculo	17.994	17.994
TOTAL	23.137,73	23.137,73

El saldo de activos fijo de GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2015 varía con respecto al saldo inicial de la empresa debido a los gastos y decreciente demanda de pasajeros.

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 proveedores y el personal administrativo.

CUENTAS POR PAGAR	USD \$	
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Proveedores	38.359,13	1.406,01
Retenciones	1.386,19	125,35
Aportaciones	220,32	229,40
Obligaciones del personal	3.248,48	7.379,40
TOTAL	43.214,12	9.140,16

En los proveedores se registran las obligaciones por la operación de la Compañía su pago se cumple en los plazos convenidos con ellos,

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

Obligaciones con el Personal corresponden a las deudas principalmente por obligaciones legales y con el personal.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	USD \$	
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Sueldos	12.029,33	14.514
Beneficios por pagar	5.162,17	2.301
Aportes por pagar	1.558,77	1.763,45
TOTAL	19.550,27	18.578,45

FORMACIÓN DEL CAPITAL

El capital de la Compañía corresponde a los aportes de los Socios entregados al momento de la creación de GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA., El valor del Capital social asciende a US\$ 150.000.00.

PATRIMONIO	USD \$	
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Capital	400	400
Aporte Soc. futuras capitalizaciones	17.994	17.994
Reserva legal	76,61	100.79
Superavit del Ejercicio	292,97	228.62
TOTAL	16.763,58	18.763,58

RESULTADOS

La información del Estado de Resultados se presenta por el periodo del 1 de enero a diciembre 31 del 2015.

INGRESOS

Los ingresos percibidos en el periodo corresponden al giro normal de la empresa.

INGRESOS	USD \$	
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Ventas	55.780,16	102.065,38
TOTAL	55.780,16	102.065,38

La documentación se encuentra respaldada físicamente en sus respectivos archivos numerados y rotulados.



Jannett Santamaria

1802274926001

CONTADORA

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.