COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

PAPATIVO TOURS S.A

RUC: 1091738534001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO " PAPATIVO TOURS S.A"

Otavalo, 31 de Marzo del 2016

Se deja constancia a través del presente documento de las **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**, como resultado del análisis y revisión de los Informes y Estados Financieros de la Compañía.

1. **ACTIVOS.-** En cuanto a esta cuenta existe el mismo tratamiento dela cuenta de VEHICULOS , sin ser un gasto ni inversión de la compañía si no por aporte de los socios con afectación al patrimonio , hasta el año 2014 y en el presente ejercicio por resolución de la Junta General de Accionistas, se ajusta la cuenta de patrimonio a una de Pasivo, ya que no se encuentra la compañía en la posibilidad de realizar pagos y procesos que legalicen el incremento del capital social de la misma; determinar la manera más adecuado de canalizar este asiento por ser un movimiento de no afectación monetaria si no en activos.

2. **PASIVOS.-** En cuanto a esta cuenta existe el reflejo del saldo de las cuentas de los valores de los vehículos depreciados de los socios, como Cuentas Por Pagar Relacionadas .

3. **PATRIMONIO.-** En cuanto a la capitalización de la Compañía, se ha ajustad la figura de Aportes Futuras Capitalizaciones a través de vehículos considerados como Activos de la Compañía, ya que el aporte directo de los socios, se los ha ajustado a Cuentas Por Pagar., por decisión de la Junta General de Accionistas ante la imposibilidad de generar y legalizar procesos de aportes por futuras capitalizaciones.

4. **INGRESOS.-** En cuanto a ventas , al tener ya el permiso de operación se empieza a facturar, existiendo movimiento de ventas por concepto de servicios de transporte.

5. **GASTOS.-** Ante la operatividad misma de la compañía se empiezan a legalizar los gastos de la misma y se detallan, en las bitácoras respectivas la secuencia del mantenimiento y recorridos de las unidades, siendo en todo caso los gastos mínimos.
   Se debe considerar que en cuanto al Gasto de Sueldos y Salarios, Beneficios de Ley y Aportes Patronales, a pesar de registrar la cuenta de gasto se debe especificar que dichos valores son asumidos por los Señores Washington Villamarin y Danilo Hinojosa como aportes suyos , a ser cruzados en las cuentas de aportes generales a la Compañía.

6. **UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO** - El período económico arroja una pérdida de 26679,17 USD; dichos valores como lo explicamos en la nota anterior en su mayoría competen a Pagos de Obligaciones Laborales y Patronales asumidos por los socios, que no derogan devengo alguno de efectivo para la Compañía, y la depreciación de lo Activos es considerada para saldo neto conciliado. El capital Social de la Compañía es el que consta en los Estatutos de la Compañía no ha existido afectación alguna de igual siendo el mismo en su totalidad suscrito y pagado , como en el año anterior, al cierre del ejercicio fiscal 2015

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

PAPATIVO TOURS S.A

RUC: 1091738534001

Gerencia y Comisaria revisan los Estados Financieros, mismos que son aprobados y llevados a la Junta General de Socios el 31 de Marzo del 2016; APROBADOS sin salvedad alguna, señalando la conformidad y transparencia en la elaboración y legalización de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 , suscribe l presente Informe.

Lic. Miriam Andrade J.
CONTADORA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
" PAPATIVO TOURS S.A "