

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LAGOTOURS S.A. AGENCIA DE VIAJES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**NOTA No. 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCION**

**ANTECEDENTES:** En vista que el Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI, es una entidad entre cuyos objetivos son los de promover el turismo, en asamblea general de socios se decide conformar una empresa que se dedique a esta actividad, para lo cual se crea LAGOTOURS. La Compañía se constituye legalmente el 14 de mayo de 2012.

**OBJETIVOS.-** La compañía tiene por objeto social actuar como una agencia de viajes, internacional y/u operadora, para lo cual, la compañía desarrollará actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios en forma directa o utilizando en su accionar medios propios o de terceros.

Y otras que constan en la escritura de constitución.

**NOTA No. 2.- CAJA - BANCOS**

Al 31 de Diciembre del 2012 está compuesto de la siguiente manera:

Caja Chica	100,00
Cuentas Bancarias	639,43
	739,43

**NOTA No. 3.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de Diciembre del 2012 está compuesto de la siguiente manera:

Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados	2613,86
	2613,86

**NOTA No. 4.- SERVICIOS Y OTROS PAGO ANTICIPADOS**

Al 31 de Diciembre del 2012 está compuesto de la siguiente manera:

Anticipo a Proveedores	41,82
	41,82

**NOTA No. 5.- ANTICIPOS SRI**

Al 31 de Diciembre del 2012 está compuesto de la siguiente manera:

Credito Tributario IVA	566,06
Retencion Fuente Impto. Renta	38,75
Retencion IVA Clientes	126,40
	<b>731,21</b>

**NOTA No. 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El movimiento de la cuenta al 31 de Diciembre de 2012, se presenta de la siguiente forma:

Muebles y Enseres	254,47
Equipos de Computación	4152,04
	<b>4406,51</b>

**NOTA No. 7.- EMPLEADOS**

Está compuesto de los siguiente rubros, corresponde a los valores gastados en el año 2012

Sueldos	6.633,34
Comisiones	2,00
Decimo Tercero	552,55
Decimo Cuarto	316,30
Aporte Patronal	805,95
Uniformes	643,00
Agasajos Navideños	242,81
Movilización	73,50
	<b>9.269,45</b>

**NOTA No. 8.- SERVICIOS DE TERCEROS**

Al 31 de Diciembre de 2012, está compuesto de la siguiente manera:

Honorarios, Comisiones y Dietas	1143,53
Arriendo de Inmuebles	2608,68
Honorarios y Asesoramiento Sociedades	1000,00
Reembolso de Gastos	108837,75
Servicios de Intermedicación	120,00

Total Trip	1439,07
Gastos de Energía Eléctrica	17,30
Gastos de Agua Potable	46,16
Gastos de Teléfono	470,28
Internet	149,41
Suministros y Materiales de Oficina	536,22
Mantenimiento Equipos de Oficina	75,00
Mantenimiento Instalaciones	949,13
Publicidad	1651,79
Judiciales y Notariales	83,76
Impuestos, Contribuciones y Otros	565,66
Suministros y Materiales de Aseo	122,69
Correspondencia	149,64
Seguridad Local	301,00
Refrigerios	13,65
	120.280,74



Ing. Sandra Pabón R.

Contadora

Mat. 33589