

# LAGOTOURS S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

### ANTECEDENTES:

Lagotours S.A., inicia con la escritura de constitución del 09 de enero de 2012, con una duración de 50 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil 14 de Mayo del 2012. El objeto social de la compañía es 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.

El Capital Social de la Compañía es de 10.000 USD dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de 50 USD cada una. El Capital Autorizado es de 20.000 USD

La administración de la Compañía, estará a cargo del directorio, el presidente y el gerente general. La fiscalización será ejercida por un comisario principal.

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

#### BANCOS

- Cuenta 1.01.01.03 Banco Promerica: Cuenta Corriente del Banco Promerica No. 1051970000.

#### CUENTAS POR COBRAR

- La cuenta 1.01.02.05 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados se dividen como se detalla a continuación:

### LAGOTOURS S.A.

#### Documentos Pendientes Por Cobrar

Documentos pendientes al: 2013/12/31

| Docum.                                     | Emission | Dias | Saldo        |
|--|----------|------|--------------|
| Grupo: Todos                               | Grupos   |      |              |
| <b>000004 H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.</b> |          |      |              |
| FC0000000700                               | 13/11/11 | 35   | 14.95        |
| FC0000000701                               | 13/11/11 | 35   | 14.95        |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b>                       |          |      | <b>29.90</b> |

**000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR**

|                      |          |     |               |
|----------------------|----------|-----|---------------|
| FC0000000300         | 13/02/01 | 318 | 16.00         |
| FC0000000548         | 13/07/31 | 138 | 24.00         |
| FC0000000705         | 13/11/18 | 28  | 197.52        |
| FC0000000721         | 13/12/10 | 6   | 75.01         |
| FC0000000729         | 13/12/18 | 0   | 36.76         |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b> |          |     | <b>349.29</b> |

**000252 MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO**

|                      |          |    |               |
|----------------------|----------|----|---------------|
| FC0000000704         | 13/11/18 | 28 | 176.70        |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b> |          |    | <b>176.70</b> |

**000269 RECOTUR CIA. LTDA.**

|                      |          |    |               |
|----------------------|----------|----|---------------|
| FC0000000678         | 13/10/23 | 54 | 832.23        |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b> |          |    | <b>832.23</b> |

**000272 FLORES NORMA**

|                      |          |  |               |
|----------------------|----------|--|---------------|
| FC0000000730         | 13/12/19 |  | 94.26         |
| FC0000000731         | 13/12/19 |  | 799.40        |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b> |          |  | <b>893.66</b> |

|       |              |       |                |
|-------|--------------|-------|----------------|
| ----- | -----        | ----- | -----          |
|       | <b>TOTAL</b> |       | <b>2281.77</b> |
| ----- | -----        | ----- | -----          |

- La cuenta 1.01.02.06 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes relacionados se dividen como se detalla a continuación:

**LAGOTOURS S.A.****Documentos Pendientes Por Cobrar**

Documentos pendientes al: 2013/12/31

| Docum.                           | Emission     | Dias  | Saldo         |
|----------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Grupo: Todos                     | Grupos       |       |               |
| <b>000256 MORENO JUAN CARLOS</b> |              |       |               |
| FC0000000470                     | 13/06/14     | 185   | 110.85        |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b>             |              |       | <b>110.85</b> |
| -----                            | -----        | ----- | -----         |
|                                  | <b>TOTAL</b> |       | <b>110.85</b> |
| -----                            | -----        | ----- | -----         |

- La cuenta 1.01.04.03 Anticipo a Proveedores con el siguiente detalle:

### **LAGOTOURS S.A.**

#### **Documentos Pendientes Por Cobrar**

Documentos pendientes al: 2013/12/31

| <b>Docum.</b>                                | <b>Emision</b> | <b>Dias</b> | <b>Saldo</b>  |
|--|----------------|-------------|---------------|
| Grupo: Todos                                 | Grupos         |             |               |
| <b>000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR</b> |                |             |               |
| EB0000000184                                 | 13/11/20       | 31          | 139.97        |
| <b>SUBTOTAL-&gt;</b>                         |                |             | <b>139.97</b> |
| -----  | -----          | -----       | -----         |
|  | <b>TOTAL</b>   |             | <b>139.97</b> |
| -----  | -----          | -----       | -----         |

#### ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

- La cuenta 1.01.05.02 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)- Retenciones de Impuesto a la Renta que le realizaron a Lagotours durante el año más saldo del año anterior.
- La cuenta 1.01.05.06 Retenciones IVA de Clientes.- Crédito tributario por concepto de retenciones de Clientes.

#### ACTIVO NO CORRIENTE

##### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

- La cuenta 1.02.01.05 Muebles y Enseres con el siguiente detalle:

### **LAGOTOURS S.A.**

#### **Detalle de Activos Fijos**

Muebles y Enseres

| <b>CÓDIGO</b> | <b>FECHA ADQUISICIÓN</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b> | <b>VALOR</b>  |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| FP 13         | 06/07/2012               |                 | Credenza modular   | 127.23        |
| FP 13         | 06/07/2012               |                 | Mueble cafetera    | 127.24        |
|               |                          |                 | <b>TOTAL</b>       | <b>254.47</b> |

- La cuenta 1.02.01.08 Equipo de Computación con el siguiente detalle:

**LAGOTOURS S.A.**

**Detalle de Activos Fijos**

**Equipo de Computación**

| CÓDIGO       | FECHA ADQUISICIÓN | CANT. | DESCRIPCIÓN                                    | VALOR           |
|--------------|-------------------|-------|--|-----------------|
| FP 4         | 02/07/2012        | 1     | Computador Dual Core                           | 552.50          |
| FP 4         | 02/07/2012        | 1     | Computador Dual Core                           | 552.50          |
| FP 4         | 02/07/2012        | 1     | Computador Portátil Toshiba                    | 645.59          |
| FP 4         | 02/07/2012        | 1     | Candado cablelock                              | 16.50           |
| FP 4         | 02/07/2012        | 1     | Impresora Matricial Epson FX 890               | 412.50          |
| FP 4         | 02/07/2012        | 1     | Impresora Multifunción Láser Samsung           | 200.20          |
| FP 5         | 02/07/2012        | 1     | Instalación puntos de red, fuerza, telefónicos | 360.30          |
| FP 9         | 02/07/2012        | 1     | Fax Panasonic KX-FT501 papel térmico           | 133.34          |
| FP 9         | 02/07/2012        | 1     | Teléfono Panasonic KX-TG4013 3 piezas          | 78.61           |
| FP 21        | 11/07/2012        | 1     | Software Tini                                  | 1,200.00        |
| <b>TOTAL</b> |                   |       |  | <b>4,152.04</b> |

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

- La cuenta 2.01.03.01 Proveedores Locales se dividen como se detalla a continuación:

**LAGOTOURS S.A.**

**Documentos Pendientes por Pagar**

Documentos pendientes al: 2013/12/31

| Docum.        | Referencia | Emision | Saldo |
|---------------|------------|---------|-------|
| Grupo : PROVE | ES LOCALES |         | -     |
|               |            |         | -     |

**Proveedor: 000003 IMBAQUINGO CENTENO JENNY ALEXANDRA**

|              |    |          |      |
|--------------|----|----------|------|
| FP0000000776 | 28 | 13/11/29 | 2.00 |
|              |    | SUBTOTAL | 2.00 |

**Proveedor: 000028 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR**

|              |      |          |       |
|--------------|------|----------|-------|
| FP0000000772 | 5139 | 13/11/11 | 21.00 |
| FP0000000783 | 5217 | 13/12/03 | 21.00 |
|              |      | SUBTOTAL | 42.00 |

**Proveedor: 000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR**

|              |        |          |          |
|--------------|--------|----------|----------|
| FP0000000677 | 274239 | 13/09/12 | 5.50     |
| FP0000000686 | 274655 | 13/09/13 | 44.00    |
| FP0000000703 | 276569 | 13/09/24 | 12.43    |
| FP0000000707 | 277050 | 13/09/26 | 5.50     |
| FP0000000718 | 280725 | 13/10/15 | 27.50    |
| FP0000000719 | 280724 | 13/10/15 | 3.27     |
| FP0000000747 | 284468 | 13/10/31 | 27.50    |
| FP0000000759 | 287414 | 13/11/12 | 40.01    |
| FP0000000768 | 289042 | 13/11/20 | 11.00    |
| FP0000000769 | 289041 | 13/11/20 | 21.28    |
| FP0000000770 | 289045 | 13/11/20 | 21.28    |
| FP0000000771 | 289047 | 13/11/20 | 11.00    |
| FP0000000781 | 290606 | 13/11/27 | 17.75    |
| FP0000000793 | 293633 | 13/12/11 | 0.33     |
| FP0000000794 | 293483 | 13/12/11 | 1,264.98 |
| FP0000000802 | 295905 | 13/12/27 | 739.60   |
|              |        | SUBTOTAL | 2,252.93 |

**Proveedor: 000175 VACAS SALAZAR ALVARO FERNANDO**

|              |      |          |      |
|--------------|------|----------|------|
| FP0000000775 | 1376 | 13/11/28 | 5.76 |
|              |      | SUBTOTAL | 5.76 |

**Proveedor: 000269 RECOTUR CIA. LTDA.**

|              |       |          |        |
|--------------|-------|----------|--------|
| FP0000000714 | 11060 | 13/10/22 | 817.50 |
| FP0000000715 | 11059 | 13/10/22 | 14.73  |
|              |       | SUBTOTAL | 832.23 |

**Proveedor: 000301 MERCATEL**

|              |      |          |      |
|--------------|------|----------|------|
| FP0000000790 | 5347 | 13/12/11 | 3.00 |
|              |      | SUBTOTAL | 3.00 |

|       |       |              |                 |
|-------|-------|--------------|-----------------|
| ----- | ----- | -----        | -----           |
|       |       | <b>TOTAL</b> | <b>3,137.92</b> |
| ----- | ----- | -----        | -----           |

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- La cuenta 2.01.07.01.13 Servicios entre sociedades.- Pagado en el mes de enero 2014

#### CON EL IESS

- La cuenta 2.01.07.03.01 Aporte Personal y Patronal.- Planillas de aportes normales de las empleadas, pagadas al IESS en el mes de enero 2014.
- La cuenta 2.01.07.03.02 Préstamos Quirografarios.- Descotado en el rol de pagos de la Sra. Teresa Muñoz para pago al IESS.
- La cuenta 2.01.07.03.03 Fondos de Reserva.- La Sra. Teresa Muñoz, tiene ingresada la solicitud de acumulación de fondos de reserva en el IESS.

#### POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

- La cuenta 2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar:
 

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Muñoz Morales Teresa del Pilar     | 389.59 |
| Imbaquingo Centeno Jenny Alexandra | 331.21 |
  
- Cuenta 2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo.- Provisión por el mes de diciembre 2013:
 

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Muñoz Morales Teresa del Pilar     | 42.68 |
| Imbaquingo Centeno Jenny Alexandra | 27.56 |
  
- Cuenta 2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo.- Provisión de los meses desde agosto a diciembre 2013:
 

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Muñoz Morales Teresa del Pilar     | 121.65 |
| Imbaquingo Centeno Jenny Alexandra | 121.65 |

#### CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

- La cuenta 2.01.08.01 Préstamos de Accionistas.- Préstamos recibidos por el socio mayoritario CATI.

**LAGOTOURS S.A.**  
**Documentos Pendientes por Pagar**  
 Documentos pendientes al: 2013/12/31

| Docum.        | Referencia | Emision | Saldo |
|---------------|------------|---------|-------|
| Grupo : Todos | Grupos     |         |       |

**Proveedor: 000103 CLUB DE AUTOMOVILISMO Y**

| <b>TURISM</b> |           |          |          |
|---------------|-----------|----------|----------|
| DG0000000624  | 612692181 | 13/05/15 | 1,000.00 |
| DG0000000665  | 648138233 | 13/06/17 | 3,000.00 |
| DG0000000701  | 691180791 | 13/07/24 | 1,500.00 |
| DG0000001156  |           | 13/07/31 | 833.28   |
| DP0000000001  | 5429562   | 12/08/29 | 500.00   |
| DP0000000001  | 5429562   | 12/08/29 | 500.00   |
| DP0000000001  | 5429562   | 12/08/29 | 500.00   |
|               |           |          | 7,833.28 |
| -----         | -----     | -----    | -----    |
|               |           |          | 7,833.28 |
| -----         | -----     | -----    | -----    |

#### ANTICIPOS RECIBIDOS

- La cuenta 2.01.10.01 Anticipos recibidos de acuerdo al siguiente detalle:

**LAGOTOURS S.A.**  
**Documentos Pendientes por Pagar**  
 Documentos pendientes al: 2013/12/31

| Docum.                                      | Referencia | Emision      | Saldo         |
|---|------------|--------------|---------------|
| Grupo :                                     |            |              |               |
| Todos                                       | Grupos     |              |               |
| <b>Proveedor: 000101 ORTIZ MORALES LUIS</b> |            |              |               |
| AC0000000421                                |            | 24/12/2013   | 296.46        |
| -----                                       | -----      | -----        | -----         |
|   |            | <b>TOTAL</b> | <b>296.46</b> |
| -----                                       | -----      | -----        | -----         |

#### PATRIMONIO

#### CAPITAL

#### APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

- La cuenta 3.02.01 Aportes Accionistas.- Se compone de los siguientes aportes:

**LAGOTOURS S.A.**  
 Estados de Cuentas (Sri)  
 Periodo-reporte: 2013/01/01 al 2013/12/31

| Fecha | Comprob. | Referencia | Detalle | Valor |
|-------|----------|------------|---------|-------|
|-------|----------|------------|---------|-------|

Codigo: 3.02.01

Nombre: APORTES ACCIONISTAS

|               |              |           |  | -        |
|---------------|--------------|-----------|--|----------|
|               |              |           |  | -        |
| Saldo Inicial |              |           |  |          |
| 13/08/13      | IB0000000185 | 712722885 | APORTE SR. ORQUERA DANIEL              | 150.00   |
| 13/08/13      | IB0000000186 | 712722201 | APORTE SR. COUSIN AUGUSTO              | 150.00   |
| 13/08/13      | IB0000000187 | 712153191 | APORTE SR. BENAVIDES MARCO             | 150.00   |
| 13/08/15      | IB0000000188 | 714895887 | APORTE SR. ALMEIDA HERNAN              | 150.00   |
| 13/08/16      | IB0000000189 | 716507880 | APORTE SR. CALDERON MARCELO            | 150.00   |
| 13/08/16      | IB0000000190 | 716507196 | APORTE SR. GAIBOR AUGUSTO              | 150.00   |
| 13/08/20      | IB0000000191 | 720544720 | APORTE SR. CERVANTES LUIS              | 150.00   |
| 13/08/26      | IB0000000192 | 726529265 | APORTE SR. CORREA GERMAN               | 150.00   |
| 13/08/29      | IB0000000193 | 730873608 | APORTE SR. HERRERA PATRICIO            | 50.00    |
| 13/08/29      | IB0000000194 | 503414234 | APORTACION SR. VACA DIEGO              | 150.00   |
| TOTAL MES ->  |              |           |  | 1,400.00 |
| 13/09/03      | DG0000000745 |           | APORTE FUT CAPIT. PALACIOS YÉPEZ ARTU  | 150.00   |
| 13/09/04      | IB0000000195 | 50140614  | APORTE SR. HUGO HERNANDEZ              | 150.00   |
| 13/09/04      | IB0000000196 | 507635574 | APORTES SR. MORENO GUILLERMO           | 150.00   |
| 13/09/09      | IB0000000199 | 8573979   | APORTE SR. HERNANDEZ LUIS              | 200.00   |
| 13/09/10      | IB0000000200 | 5010616   | APORTE SR. CALDERON RAMIRO             | 150.00   |
| 13/09/12      | DG0000001183 |           | VOUCHER PAGO APORTE SR RUBÉN LÓPEZ     | 123.00   |
| 13/09/12      | IB0000000201 | 5010604   | APORTE SR. LOPEZ RUBEN                 | 27.00    |
| 13/09/12      | IB0000000202 | 5010605   | APORTE SR. ESTRELLA H,LOPEZ C,LOPEZ IV | 500.00   |
| 13/09/12      | IB0000000203 | 5010603   | APORTE SR ESPINOSA DE LOS MONTEROS E   | 50.00    |
| 13/09/12      | IB0000000205 | 5010602   | APORTE SR. MERA LUIS                   | 150.00   |
| 13/09/12      | IB0000000206 | 5010606   | APORTE SR. ORQUERA JAIME               | 150.00   |
| 13/09/13      | IB0000000207 | 5010646   | APORTE SR. AGUILAR ALBERTO             | 150.00   |
| 13/09/13      | IB0000000208 | 5010649   | APORTE SR. RUALES EDGAR                | 150.00   |
| 13/09/13      | IB0000000209 | 5010644   | APORTE SRA. ACOSTA MARIA MERCEDES      | 150.00   |
| 13/09/13      | IB0000000210 | 500642    | APORTE SR. BORJA JORGE                 | 150.00   |
| 13/09/13      | IB0000000211 | 5010645   | APORTE SR. ACOSTA JUAN                 | 150.00   |
| 13/09/16      | IB0000000212 | 8381678   | APORTE SR. NARVAEZ HECTOR              | 150.00   |
| 13/09/16      | IB0000000213 | 8377577   | APORTE SR. GARZON OSCAR                | 150.00   |
| 13/09/23      | IB0000000225 | 8377580   | APORTE SR. CARVAJAL PATRICIO           | 150.00   |
| TOTAL MES ->  |              |           |  | 3,000.00 |

|          |              |         |                                      |          |
|----------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 13/10/09 | IB0000000229 | 8846948 | APORTE SR. RIVADENEIRA JOSE LUIS     | 200.00   |
| 13/10/28 | IB0000000240 | 8377593 | APORTE SR. BENAVIDES ESCOBAR MARCELO | 150.00   |
|          |              |         | TOTAL MES ->                         | 350.00   |
| 13/11/07 | IB0000000241 | 5010620 | APORTACION SR. HERRERA ANTONIO       | 100.00   |
|          |              |         | TOTAL MES ->                         | 100.00   |
|          |              |         | TOTAL CUENTA ->                      | 4,850.00 |
|          |              |         | TOTAL GENERAL ->                     | 4,850.00 |



Ing. Marco Benavides Mora

GERENTE



Ing. Fernanda Pineda Terán

CONTADORA