

LAGOTOURS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

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 la 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.
- Cuenta 1.01.01.04 Banco Guayaquil: Cuenta Corriente del Banco Guayaquil No. 2481424

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: 2014/12/31

Docum.	Emission	Dias	Saldo
Grupo: Todos	Grupos		
000004 H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.			
FC0000000700	13/11/11	400	14.95
FC0000000701	13/11/11	400	14.95
SUBTOTAL->		29.90	

000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR

FC0000000814	14/04/14	246	0.39
FC0000000875	14/06/24	175	135.03
FC0000000903	14/07/15	154	306.60
FC0000000981	14/10/23	54	56.00
FC0000001021	14/12/11	5	141.95
SUBTOTAL->		673.57	

000073 TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA

FC0000000865	14/06/06	193	40.01
FC0000000918	14/07/30	139	28.00
SUBTOTAL->		68.01	

000075 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.

FC0000000779	14/02/27	292	138.05
FC0000000820	14/04/16	244	35.84
SUBTOTAL->		173.89	

000130 VALLEJO TAPIA ESTHER MARIELA

FC0000001015	14/12/04	12	1,000.00
SUBTOTAL->		1,000.00	

000312 FEDAK

FC0000001005	14/11/26	20	130.37
FC0000001019	14/12/11	5	104.73
SUBTOTAL->		235.10	

000376 FEDERACIÓN NACIONAL DE CONTADORES DEL ECUADOR

FC0000000997	14/11/19	27	51.99
FC0000001003	14/11/25	21	9.35
SUBTOTAL->		61.34	

-----	-----	-----	-----
	TOTAL		2241.81
-----	-----	-----	-----

- 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 2014/12/31

Docum.	Emission	Dias	Saldo
Grupo: Todos	Grupos		
000256 MORENO JUAN CARLOS			
FC0000000470	13/06/14	550	110.85
SUBTOTAL->	110.85		
-----	-----	-----	-----
	TOTAL		110.85
-----	-----	-----	-----

- 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

Docum.	Emission	Dias	Saldo
Grupo: Todos	Grupos		
000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR			
EB0000000184	13/11/20	396	15.74
SUBTOTAL->			15.74
-----	-----	-----	-----
	TOTAL		15.74
-----	-----	-----	-----

CTIVOS 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.

CTIVO NO CORRIENTE

ROPIEDAD, 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

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

- 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 cablelook	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
TOTAL				4,152.00

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: 2014/12/31

Docum.	Referencia	Emision	Saldo
Grupo : Todos	Grupos		-
			-
Proveedor: 000028 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR			
FP0000001223	1657	14/11/25	12.01
		SUBTOTAL	12.01
Proveedor: 000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR			
FP0000000703	276569	13/09/24	6.68
FP0000000892	310209	14/03/13	0.39
FP0000000957	321429	14/05/05	35.58
FP0000000964	321706	14/05/06	10.00
FP0000001122	343337	14/08/12	27.50
FP0000001213	362878	14/11/05	5.50
FP0000001237	367692	14/11/26	27.50
FP0000001239	367955	14/11/27	66.38
FP0000001240	368037	14/11/27	10.75
FP0000001241	368820	14/12/01	330.63
FP0000001246	370515	14/12/09	33.00
FP0000001250	370864	14/12/10	311.01
		SUBTOTAL	864.92
Proveedor: 000175 VACAS SALAZAR ALVARO FERNANDO			
FP0000001251	2016	14/12/09	7.67
		SUBTOTAL	7.67
Proveedor: 000377 PRODUBANCO			
FP0000001265	267	14/12/12	2.00
			2.00
Proveedor: 000385 COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA			
FP0000001264	232254	14/11/10	3.00
			3.00
TOTAL			893.01

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

- La cuenta 2.01.04.01 Locales se dividen como se detalla a continuación:

LAGOTOURS S.A.

Documentos Pendientes por Pagar

Documentos pendientes al: 2014/12/31

Docum.	Referencia	Emission	Vence	Saldo
Grupo : Todos Grupos				
Proveedor: 000318 AMERICAN EXPRESS BANCO DE GUAYAQUIL				
DG0000001709	1610740059	14/09/16	15/01/12	85.18
DG0000001711	2510850034	14/09/25	15/01/12	93.85
DG0000001714	2650690023	14/09/26	15/01/12	119.52
DG0000001721	0253480024	14/10/02	15/01/12	76.36
DG0000001722	0253480027	14/10/02	15/01/12	146.76
DG0000001727	0701280007	14/10/07	15/01/12	103.78
DG0000001730	1674280063	14/10/16	15/01/12	87.95
DG0000001731	2650690027	14/09/26	15/01/12	64.66
DG0000001771	2327910097	14/10/23	15/01/12	134.30
DG0000001771	2327910097	14/10/23	15/02/12	134.30
DG0000001772	2735970009	14/10/27	15/01/12	108.33
DG0000001772	2735970009	14/10/27	15/02/12	108.32
DG0000001775	0442480057	14/11/04	15/01/12	209.19
DG0000001775	0442480057	14/11/04	15/02/12	209.18
DG0000001828	2092840089	14/11/18	15/01/13	372.02
DG0000001829	2423220023	14/11/18	15/01/13	110.43
DG0000001830	2423220024	14/11/18	15/01/13	85.42
DG0000001831	2092840060	14/11/20	15/01/13	183.23
DG0000001831	2092840060	14/11/20	15/02/18	183.23
DG0000001831	2092840060	14/11/20	15/03/13	183.24
DG0000001832	2506470072	14/11/21	15/01/13	96.95
DG0000001833	2506470082	14/11/21	15/01/13	133.73
DG0000001834	2506470083	14/11/21	15/01/13	338.42
DG0000001835	2506470088	14/11/21	15/01/13	604.35
DG0000001836	2506470090	14/11/21	15/01/13	313.78
DG0000001837	2652920009	14/11/26	15/01/13	97.59
DG0000001837	2652920009	14/11/26	15/02/18	97.59
DG0000001837	2652920009	14/11/26	15/03/13	97.59
DG0000001838	0856660054	14/12/04	15/01/13	98.89
DG0000001839	1104440040	14/12/08	15/01/13	82.73
DG0000001840	0953060027	14/12/09	15/01/13	333.33
DG0000001840	0953060027	14/12/09	15/02/18	333.33
DG0000001840	0953060027	14/12/09	15/03/13	333.34
DG0000001841	1104440061	14/12/09	15/01/13	203.98
DG0000001910	4892	14/12/18	15/02/14	40.00
DG0000001912	2223810034	14/12/22	15/02/18	67.92
DG0000001912	2223810034	14/12/22	15/03/18	67.92
DG0000001912	2223810034	14/12/22	15/04/15	67.92
DG0000001913	1899000010	14/12/18	15/02/18	232.81

DG0000001913	1899000010	14/12/18	15/03/13	232.81
DG0000001913	1899000010	14/12/18	15/04/13	232.81
				6,907.04

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Retenciones e impuestos pagados en el mes de enero 2015

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 2015.
- La cuenta 2.01.07.03.02 Préstamos Quirografarios.- Descontado 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

- Cuenta 2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo.- Provisión por el mes de diciembre 2014:

Muñoz Morales Teresa del Pilar	43.09
Vásquez Pineda Andrea Carolina	29.98
- Cuenta 2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo.- Provisión de los meses desde agosto a diciembre 2014:

Muñoz Morales Teresa del Pilar	141.67
Vásquez Pineda Andrea Carolina	141.67

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		
2013/08/13	IB0000000185	712722885	APORTE SR. ORQUERA DANIEL	150.00
2013/08/13	IB0000000186	712722201	APORTE SR. COUSIN AUGUSTO	150.00
2013/08/13	IB0000000187	712153191	APORTE SR. BENAVIDES MARCO	150.00
2013/08/15	IB0000000188	714895887	APORTE SR. ALMEIDA HERNAN	150.00
2013/08/16	IB0000000189	716507880	APORTE SR. CALDERON MARCELO	150.00
2013/08/16	IB0000000190	716507196	APORTE SR. GAIBOR AUGUSTO	150.00
2013/08/20	IB0000000191	720544720	APORTE SR. CERVANTES LUIS	150.00
2013/08/26	IB0000000192	726529265	APORTE SR. CORREA GERMAN	150.00
2013/08/29	IB0000000193	730873608	APORTE SR. HERRERA PATRICIO	50.00
2013/08/29	IB0000000194	503414234	APORTACION SR. VACA DIEGO	150.00
2013/09/03	DG0000000745		APORTE FUT CAPIT. PALACIOS YÉPEZ ARTURO	150.00
2013/09/04	IB0000000195	50140614	APORTE SR. HUGO HERNANDEZ	150.00
2013/09/04	IB0000000196	507635574	APORTES SR. MORENO GUILLERMO	150.00
2013/09/09	IB0000000199	8573979	APORTE SR. HERNANDEZ LUIS	200.00
2013/09/10	IB0000000200	5010616	APORTE SR. CALDERON RAMIRO	150.00
2013/09/12	DG00000001183		VOUCHER PAGO APOSITE SR RUBÉN LÓPEZ	123.00
2013/09/12	IB0000000201	5010604	APORTE SR. LOPEZ RUBEN	27.00
2013/09/12	IB0000000202	5010605	SR. ESTRELLA H,LOPEZ C,LOPEZ IVAN	500.00
2013/09/12	IB0000000203	5010603	APORTE SR ESPINOSA DE LOS EFREN	50.00
2013/09/12	IB0000000205	5010602	APORTE SR. MERA LUIS	150.00
2013/09/12	IB0000000206	5010606	APORTE SR. ORQUERA JAIME	150.00
2013/09/13	IB0000000207	5010646	APORTE SR. AGUILAR ALBERTO	150.00
2013/09/13	IB0000000208	5010649	APORTE SR. RUALES EDGAR	150.00
2013/09/13	IB0000000209	5010644	SRA. ACOSTA MARIA MERCEDES	150.00
2013/09/13	IB0000000210	500642	APORTE SR. BORJA JORGE	150.00

2013/09/13	IB0000000211	5010645	APOORTE SR. ACOSTA JUAN	150.00
2013/09/16	IB0000000212	8381678	APOORTE SR. NARVAEZ HECTOR	150.00
2013/09/16	IB0000000213	8377577	APOORTE SR. GARZON OSCAR	150.00
2013/09/23	IB0000000225	8377580	APOORTE SR. CARVAJAL PATRICIO	150.00
2013/10/09	IB0000000229	8846948	APOORTE SR. RIVADENEIRA JOSE LUIS	200.00
2013/10/28	IB0000000240	8377593	APOORTE SR. BENAVIDES ESCOBAR	150.00
2013/11/07	IB0000000241	5010620	APORTACION SR. HERRERA ANTO	100.00
2014/01/09	IB0000000259	9462171	APOORTE SR ORQUERA DANIEL	150.00
2014/06/17	DG0000001791		APOORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN CATI	7,833.28
Totales			12,833.28	



Lcdo. Marcelo Endara B.

GERENTE



Ing. Fernanda Pineda Terán

CONTADORA