

LAGOTOURS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

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.
- Cuenta 1.01.01.04 Banco Guayaquil: Cuenta Corriente del Banco Guayaquil No. 24814246.

CUENTAS POR COBRAR

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

000004 H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.

FC0000000700	13/11/11	765	14.95
FC0000000701	13/11/11	765	14.95
SUBTOTAL->			29.90

000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR

FC0000000814	14/04/14	611	0.39
FC0000000875	14/06/24	540	135.03
FC0000001049	15/01/29	321	2.00
FC0000001064	15/02/06	313	0.22
FC0000001251	15/06/01	198	33.00
FC0000001978	15/06/26	173	2.86
FC0000001331	15/08/11	127	1.92
FC0000001413	15/10/23	54	10.00
FC0000001435	15/11/10	36	11.20

FC0000001453	15/11/18	28	0.13
FC0000001477	15/12/08	8	50.50
FC0000001498	15/12/31	0	79.17
SUBTOTAL->			326.42

000073 TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITAD

FC0000000865	14/06/06	558	40.01
SUBTOTAL->			40.01

000075 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.

FC0000001301	15/07/16	153	220.00
SUBTOTAL->			220.00

000088 COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

FC0000001469	15/12/02	14	80.00
FC0000001470	15/12/02	14	474.72
FC0000001475	15/12/08	8	2,188.68
FC0000001476	15/12/08	8	434.19
SUBTOTAL->			3,177.59

000093 PROMOCIONES LUJOR PROLUJOR

FC0000001311	15/07/22	147	14.57
SUBTOTAL->			14.57

000152 NAJERA ALULEMA ISRAEL GEOVANNY

FC0000001136	15/04/24	236	118.44
SUBTOTAL->			118.44

000308 DIRECCION DISTRITAL 10D01-IBARRA

FC0000001455	15/11/20	26	214.01
SUBTOTAL->			214.01

000362 AGUAS LUCIA

FC0000001443	15/11/16	30	12.50
SUBTOTAL->			12.50

000377 PRODUBANCO

DG0000002849	15/08/25	92	54.00
SUBTOTAL->			54.00

000409 METROPROMOCIONES CIA LTDA

FC0000001266	15/06/11	188	0.33
FC0000001496	15/12/30	0	49.11
SUBTOTAL->			49.44

000417 ECUADOR PURE LIFE CIA LTDA

FC0000001132	15/04/22	238	11.20
SUBTOTAL->			11.20

000419 MONTENEGRO FLORES ANDRES ALEXA

FC0000001137	15/04/24	236	118.44
SUBTOTAL->			118.44

000433 JIMENEZ GUERRERO WILIAN JOSELI

FC0000001168	15/05/22	200	100.00
SUBTOTAL->			100.00

000451 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL C

FC0000001270	15/06/12	187	11.20
SUBTOTAL->			11.20

000468 EMPRESA PUBLICA MOVILIDAD DEL

FC0000001488	15/12/21	0	732.75
FC0000001489	15/12/21	0	152.41
FC0000001491	15/12/23	0	247.00
SUBTOTAL->			1,132.16

TOTAL			5,629.88
--------------	--	--	-----------------

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

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:

Docum.	Emission	Dias	Saldo
Grupo: Todos	Grupos		
000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR			
EB0000000184	13/11/20	761	15.74
DG0000002508	15/09/21	97	0.02
DG0000002700	15/12/14	0	180.79
DG0000002701	15/12/31	0	197.14
SUBTOTAL->			393.69

000093 PROMOCIONES LUJOR PROLUJOR

DG0000002499	15/09/17	97	1.18
DG0000002504	15/09/18	97	1.18
SUBTOTAL->			2.36

000409 METROPROMOCIONES CIA LTDA

DG0000002498	15/09/17	97	0.01
DG0000002502	15/09/18	97	0.01
DG0000002506	15/09/18	97	0.01
SUBTOTAL->			0.03

TOTAL

396.08

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:

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:

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
TOTAL				4,152.04

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

Docum.	Referencia	Emision	Saldo
Grupo : Todos	Grupos		0
			0
Proveedor: 000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR			
FP0000000703	276569	13/09/24	6.68
FP0000000892	310209	14/03/13	0.18
FP0000000957	321429	14/05/05	35.58
FP0000000964	321706	14/05/06	10
FP0000001122	343337	14/08/12	27.5
FP0000001381	388745	15/03/12	0.53
FP0000001460	400791	15/05/08	8.4
FP0000001626	18930	15/07/24	0.2
FP0000001982	69512	15/12/11	0.04
FP0000002009	69828	15/12/14	6.87
FP0000002011	70319	15/12/16	5.5
			101.48

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

Proveedor: 000318 AMERICAN EXPRESS BANCO DE GUAYAQUIL

DG0000001914	5548	15/01/09	71.28
DG0000002727	1777650039	15/11/13	133.84
DG0000002728	1860450029	15/11/16	130.24
DG0000002729	1860450045	15/11/16	351.02
DG0000002730	1901620029	15/11/17	193.69
DG0000002731	2028350020	15/11/18	250.74
DG0000002732	2028630023	15/11/18	67.2
DG0000002733	2541660026	15/11/23	210.64
DG0000002734	2710470028	15/11/25	201.92
DG0000002735	3039480025	15/11/26	78.18
DG0000002736	0214770070	15/11/27	671.79
DG0000002737	0400360081	15/12/02	260.48
DG0000002738	0753890106	15/12/03	160.38
DG0000002739	1125280034	15/12/09	111.78
DG0000002740	1125330010	15/12/09	148.14
DG0000002741	1125330015	15/12/09	176.52
DG0000002742	1125400024	15/12/09	135
DG0000002743	1441230027	15/12/10	406.87

DG0000002744	1441400027	15/12/10	130.24
DG0000002745	1441400048	15/12/10	173.75
DG0000002746	1441400049	15/12/10	130.24
DG0000002747	1555860044	15/12/11	130.24
DG0000002754	1898650018	15/12/16	260.89
DG0000002755	2342830027	15/12/21	217.6
FP0000002019	4984003	15/12/15	7.86
FP0000002044	004149	15/12/29	22.8
FP0000002044	004149	15/12/29	22.49
FP0000002044	004149	15/12/29	22.48
FP0000002045	500803	15/12/29	0.07
			4878.37

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Retenciones e impuestos pagados en el mes de enero 2016

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 2016.
- La cuenta 2.01.07.03.02 Préstamos Quirografarios.- Descuento 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 2015:

Muñoz Morales Teresa del Pilar	41.65
Vásquez Pineda Andrea Carolina	29.98
- Cuenta 2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo.- Provisión de los meses desde agosto a diciembre 2015:

Muñoz Morales Teresa del Pilar	135.67
Vásquez Pineda Andrea Carolina	135.67

PATRIMONIO

CAPITAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

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

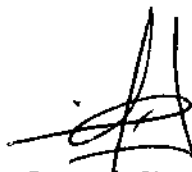
Fecha	Comprob.	Referencia	Detalle	Valor
Codigo: 3.02.01		Nombre: APORTES ACCIONISTAS		

		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	DG0000001183		VOUCHER PAGO APORTE 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	APORTE SR. ACOSTA JUAN	150.00
2013/09/16	IB0000000212	8381678	APORTE SR. NARVAEZ HECTOR	150.00
2013/09/16	IB0000000213	8377577	APORTE SR. GARZON OSCAR	150.00
2013/09/23	IB0000000225	8377580	APORTE SR. CARVAJAL PATRICIO	150.00
2013/10/09	IB0000000229	8846948	APORTE SR. RIVADENEIRA JOSE LUIS	200.00

2013/10/28	IB0000000240	8377593	APORTE SR. BENAVIDES ESCOBAR	150.00
2013/11/07	IB0000000241	5010620	APORTACION SR. HERRERA ANTO	100.00
2014/01/09	IB0000000259	9462171	APORTE SR ORQUERA DANIEL	150.00
2014/06/17	DG0000001791		APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN CATI	7,833.28
Totales			12,833.28	



Lcdo. Marcelo Endara B.
GERENTE



Ing. Fernanda Pineda Terán
CONTADORA