

LAGOTOURS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

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 Produbanco: Cuenta Corriente del Banco Produbanco 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:

Docum.	Emision	Dias	Saldo
000101 ORTIZ MORALES DIEGO LUIS			
FC0000001806	16/12/30	0	179.38
		0	0
000409 METROPROMOCIONES CIA LTDA			
FC0000001266	15/06/11	554	0.33
000497 MUÑOZ ORTIZ HILDA MARIA			
FC0000001793	16/11/23	23	121.08
		0	0
000541 GUERRERO GONZALEZ ALICIA MARGOTH			
FC0000001792	16/11/23	23	41.18

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

Docum. Grupo: Todos	Emision Grupos	Dias	Saldo
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.	Emision	Dias	Saldo
000093 PROMOCIONES LUJOR PROLUJOR			
DG0000002499	15/09/17	463	1.18
DG0000002504	15/09/18	463	1.18
000099 AWT REPRESENTACIONES			
EB0000000415	16/03/14	275	2.4
000409 METROPROMOCIONES CIA LTDA			
DG0000002498	15/09/17	463	0.01
DG0000002502	15/09/18	463	0.01
DG0000002506	15/09/18	463	0.01
000513 ANDIER ALL TRAVEL REPRESENTACIONES MAYOR			
DG0000003442	16/12/31	0	35.29
DG0000003443	16/12/31	0	66.4
000533 BM TOURS S.A BMTOURS			
DG0000003035	16/04/13	245	1.29
000589 FUENTES BERNAL AMADO			
EB0000000463	16/11/01	31	180

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.

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:

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

FP0000002512	169665	16/11/17	12.07
FP0000002513	169424	16/11/17	9.75
FP0000002532	171890	16/11/24	38.44
FP0000002536	175906	16/12/07	142.18

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

**Proveedor: 000318 AMERICAN EXPRESS
BANCO DE GUAY**

DG0000003470	1917580098	16/12/13	99.95
--------------	------------	----------	-------

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Retenciones e impuestos pagados en el mes de enero 2017

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 2017.
- 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

- Cuenta 2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo.- Provisión por el mes de diciembre 2016:
Muñoz Morales Teresa del Pilar 41.65
Vásquez Pineda Andrea Carolina 31.60
- 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

ANTICIPOS DE CLIENTES

Proveedor: 000097 BASHIR RAUF		
AC0000001059	16/10/27	134.24
Proveedor: 000579 TIRADO SERGIO		
AC0000001045	16/09/29	782.74

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