

INLIVE TRAVEL AND TOURIST S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	NOTA	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	5,980.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	6,542.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	3	675.39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO	4	<u>9,276.25</u>
TOTAL ACTIVO		22,474.78
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5	2,365.51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	6	3,362.10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS	7	<u>15,295.50</u>
TOTAL PASIVO		21,023.11
PATRIMONIO		
CAPITAL		800.00
RESERVA LEGAL		186.68
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		1,877.38
GANANCIAS ACUMULADAS		1,574.87
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		<u>-2,987.26</u>
PATRIMONIO NETO		<u>1,451.67</u>
		22,474.78

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

OTROS INGRESOS	394,972.26
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRACION	-397,959.52
GANANCIA (PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS)	-2,987.26
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	-2,987.26


 CPA Víctor González
 Contador General

NOTA 1

Constituyen depósitos a la vista mantenidos por la empresa en dos cuentas corrientes en el Banco Pichincha y en el Producbanco para cumplir con sus gastos corrientes.

NOTA 2

Constituye cuentas por cobrar a empleados y garantía de arriendo

NOTA 3

Constituye crédito tributario por impuesto a la renta de retenciones en la fuente que la empresa está compensando con el pago del impuesto a la renta causado.

NOTA 4

Constituye muebles y enseres y equipo de cómputo que se deprecian al 10%.

NOTA 5

Constituye valores a pagar a proveedores de bienes y servicios con vencimiento a 30 días, no devengan intereses.

NOTA 6

Constituye valores a pagar por provisiones de beneficios sociales, impuesto a la renta y administración tributaria.

NOTA 7

Constituye valores por préstamos recibidos de accionistas.