

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE OCEAN PACIFIC CIA. LTDA.**

1	1.01.	<b>ACTIVOS</b>			
	1.01.01.	<b>EFFECTIVO CASH Y BANCOS</b>			
	1.01.01.001	DISPONIBLE			
		Caja Chica	0.00		
	1.01.01.0002	BANCOS			
		Bco Guayaquil	8,496.85		
	1.01.01.0003	Bco del Pichincha	0.00		

La compañía tiene como política realizar todos los movimientos mediante el banco depositando cheques y/o dinero en efectivo. Aquí se registran todos los movimientos tanto de ingreso como de egreso.

1.01.02.	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
1.01.02.0001	Cientes no Relacionados				

En esta cuenta están registrados los valores pendientes de cobro a nuestros clientes.

1.01.03.	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>				
1.01.03.0001	HUGO OCHOA				
1.01.03.0002	ANTICIPOS EMPLEADOS				
1.01.03.0003	ANTICIPO PROVEED NAC				


En esta cuenta se encuentra registrado los anticipo que se entrego a los proveedores y empleados de la compañía

1.01.04.	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS</b>				
1.01.04.0001	Cuentas por cobrar socios				

Aquí se encuentran registrados todas las obligaciones que tienen los socios en la empresa

1.01.05.	<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CIA.</b>				
1.01.05.0001	IVA COMPRAS				

2,450.00					
2,450.00					
2,151.59					

  
 OCEAN PACIFIC CIA. LTDA.

RUC.: 1792384303001

37,468.69

Aquí se encuentran registradas todas las retenciones entregadas por los clientes de la facturación emitida

1.01.05.0002	RET IVA POR COBRAR	239.44	2,612.10
1.01.05.0003	RET FTE POR COBRAR	221.06	

**PASIVOS**  
**Cuentas por pagar proveedores**

2.01.01		13,008.73	
2.01.01	<b>NO RELACIONADOS</b>		
2.01.01.0001	Proveedores nacionales	13,008.73	

En esta cuenta están registradas todas las obligaciones con nuestros proveedores

**Cuentas por pagar proveedores**

2.02.01		9,035.74	
2.02.01.0001	Hugo Efraín Ochoa	1,096.96	
2.02.01.0002	Margarita Salustia Tapia	1,437.71	
2.03.01.0003	TARJETA DE CREDITO AMERICAN	6,501.07	

En esta cuenta están registradas todas las obligaciones con los socios de la compañía y la tarjeta de crédito que se utiliza netamente para giro de la misma

**Obligacion emitidas corto plazo**  
**Obligacion Social**

2.03.01.0001	Nomina por Pagar	0.00	
2.03.01.0002	Aportes por Pagar	467.35	
2.03.01.0003	Prestamos Hipotecarios x Pagar	193.68	

En esta cuenta están las obligaciones que la empresa tiene con EL IESS

**BENEFICIOS SOCIALES**

2.03.02		711.22	
2.03.02.0001	Décimo Tercero	340.62	
2.03.02.0002	Décimo Cuarto	0.00	
2.03.02.0003	Fondos de Reserva	0.00	
2.03.02.0004	Vacaciones	355.61	

En esta cuenta están las obligaciones que la empresa tiene con los empleados

1,407.45

OCEAN PACIFIC TRAVEL



RUC.:1792384303001

24,495.89

Se encuentran registradas las obligaciones que tiene la compañía con el SRI por concepto de impuestos que deben cancelarse el próximo año

2.03.03.	<b>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>			
2.03.03.0001	Iva en Ventas	0.00		
2.03.03.0002	Ret. IVA por Pagar	244.30		
2.03.03.0003	Ret. FTE por Pagar	138.64		
		382.94		

**3 PATRIMONIO**

**3.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO**

3.01.01.0001	Milena Garzon Dueñas	0.00		
3.01.01.0002	Hugo Efraín Ochoa	603.00		
3.01.01.0003	Margarita Salustia Tapia	297.00		
		900.00		

En esta cuenta está registrado el capital con que cuenta la compañía distribuida de acuerdo a los Escrituras de la Constitución

**3.02. RESULTADOS**

**3.02.01. UTILIDAD DEL EJERCICIO**

3.02.01.0001	Pérdida	0.00		
3.02.01.0002	Utilidad del Ejercicio	0.00		
		12,072.80		

En este cuenta se registran las utilidades brutas y/o pérdidas del ejercicio

**4**

**INGRESOS**

**4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

4.01.01.0001	Ventas Servicios 12%	23,442.49		
4.01.01.0002	Ventas Servicios 0%	152,511.25		
		175,953.74		

La empresa registra todas sus ventas en esta cuenta entregando la original al cliente y 2 copias para respaldo de la empresa

**4.01.02. OTROS INGRESOS**

4.01.02.0001	Otros Ingresos Gravados	400.68		
		400.68		

En esta cuenta registramos los ingresos obtenidos de Comisiones de Agencias Mayoristas

12,972.80

176,354.42

OCCAN PABLO TRAVEL



RUC.: 1792384303001

Los costos de las actividades de la empresa se reflejan en esta cuenta

4.02.	4.02.01.0001	Costos de servicios 12%	27,842.37
	4.02.01.0002	Costos de servicios 0%	105,072.03
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<b>132,914.40</b>

30,411.71


15,802.80

5.01.	5.01.01.	<b>GASTOS PERSONAL</b>	8,534.60
	5.01.01.0001	Sueldos y Salarios	0.00
	5.01.01.0002	Horas Extras	0.00
	5.01.01.0003	Gastos Comisiones	1,036.95
	5.01.01.0004	Aporte patronal	711.22
	5.01.01.0005	Décimo Tercero	340.62
	5.01.01.0006	Décimo Cuarto	0.00
	5.01.01.0007	Fondos de Reserva	355.61
	5.01.01.0008	Vacaciones	62.78
	5.01.01.0009	Aportes asumidos	4,761.02
	5.01.01.0010	Bonificaciones	

En este grupo de cuentas están los pagos y beneficios sociales que recibe el personal Administrativo

5.01.02. **G/ADMINISTRATIVOS** 14,608.91

5.01.02.0001	Gastos Servicios Basicos	338.83
5.01.02.0002	Gasto Arriendo	1,748.00
5.01.02.0003	Gasto Viajes	89.49
5.01.02.0004	Permisos, Contr. Y otros	227.35
5.01.02.0005	Movilización Y Transporte	205.22
5.01.02.0006	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	7,717.05
5.01.02.0007	Atención al personal	264.03
5.01.02.0008	Alimentación	960.03
5.01.02.0009	Atencion Clientes	517.37
5.01.02.0010	Combustible	239.14
5.01.02.0011	Honorarios	1,394.73
5.01.02.0012	Mantenimiento Vehículos	544.30
5.01.02.0013	Suministros de Oficina	363.37



RUC.:1792384303001

En este grupo de cuentas se registran todos los gastos incurridos del Area Administrativa con el fin de proporcionar las facilidades para el funcionamiento de la Empresa

**GASTOS NO OPERACIONALES**

5.02.01.	<b>FINANCIEROS</b>
5.02.01.0001	Gastos Servicios Bancarios
5.02.01.0002	Gastos Servicios tarjetas de crédito

Se registran todas las comisiones que se reflejan en los estados de Cuenta del Banco y de la Tarjeta de Crédito

5.02.02.	<b>OTROS GASTOS</b>
5.02.02.0001	G/INTERESES Y MULTAS
5.02.02.0002	G/NO DEDUCIBLE
5.02.02.0003	G/OTROS GASTOS

Son aquellos gastos que no cumplen con todos los requisitos legales

62.65  
289.04  
577.47  
26.35

0.03  
577.44  
26.35

351.69

603.82

955.51

  
OCEAN PACIFIC TRAVEL

RUC.:1792384303001