

8 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-14

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	
	Banco BANEQUADOR	276.35
	Subtotal Bancos e Inversiones	276.35
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	276.35

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-13 dic-14

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos		
1020102	Edificios		
1020103	Construcción en Curso		
1020104	Instalaciones		
1020105	Muebles y Enseres		
1020106	Máquinas y Equipos		5.500,00
1020108	Equipo de Computación		901.58
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		
1020111	Requisitos y Herramientas	366,70	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	366,70	6.401,58
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	366,70	6.401,58

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-14

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	645,11
2010703	Obligaciones con el IESS	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	645,11

20111 LA VENTA Y O- DISCONTINUADAS

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	400,00
	Socio B	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-14

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	3.345,61
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
	Ajuste a los inventarios/Corrección de errores	

OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30604	Reserva de Capital	
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3.345,61

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-14

Código	DETALLE	VALOR USD
30701	Utilidad neta del Periodo	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	15.999,14
4102	Prestación de Servicios	
4103	Contratos de Construcción	
4104	Subvenciones del Gobierno	
4105	Regalías	
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	
410602	Otros Intereses Generados	
4107	Dividendos	
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	
4110	(-) Descuentos en ventas	
4111	(-) Devolución en Ventas	
4112	(-) Abonificación en Producto	
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.999,14

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Salarios, sueldos y demás remuneraciones	
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	759,18
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.830,00
520209	Arrendamiento operativo	
520210	Comisiones	
520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Promoción y Publicidad	
520215	Transporte	
520216	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
520217	Gastos de viaje	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	
52022102	Propiedades de inversión	
520222	Amortizaciones:	
52022201	Intangibles	
52022202	Otros activos	
520223	Gasto deterioro:	
52022301	Propiedades, planta y equipo	
52022302	Inventarios	
52022303	Instrumentos Financieros	
52022304	Intangibles	
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	
52022306	Otros activos	

OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52022401	Meno de obra	
52022402	Materiales	
52022403	Costos de producción	
520225	Gasto por reestructuración	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	Otros gastos	10.877,64
	Subtotal Gastos de Administración	13.066,82
	Total Gastos de Venta y Administrativos	13.066,82

48 CONCIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

Cuentas Númer	Cuentas BNI	DETALLE	VALOR USD
80	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	2.832,32
81	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	
	804	(-)100% Dividendos Exentos	
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
	807	(*) Gastos no Deducibles Locales	
		(*) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
	808	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	
	809	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	810	(*) Participación a Trabajadores Atribuidos a ingresos exentos	
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
	812	(*)Deducciones por leyes Especiales	
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
	816	(-) Deducción por Discapacitados	
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
	818	(*)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a (R) único	
82	818	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —→	2.832,32
82	829	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(645,11)
84		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	2.287,21