

**ESTADOS
FINANCIEROS
VIAJE HOY S.A.
AL 31 DICIEMBRE 2012**

VIAJE HOY S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2012

ACTIVOS

Nota 1. BANCOS

El saldo conciliado al mes de mayo muestra un disponible de \$7276.44, y se detalla de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
Caja Chica	100
Banco Bolivariano	7,176.44
Total	7,276.44

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Las Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes en el año 2012 ascienden \$7,027.00 y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
Maxipromociones	5,667.00
Ecualexplorer Cheque devuelto	1,360.00
Total	7,027.00

Nota 3. ANTICIPO PROVEEDORES

La empresa efectuó bloqueo de espacios con las aerolíneas KLM y Alitalia por un monto total de \$20,500.00; monto que se utilizara en emisión de tickets aéreos para los grupos de mayo y junio 2013

Nota 4. ACTIVO NO CORRIENTE

En el año 2012, la empresa cerró con un total de \$10544.01, como Propiedad Planta y Equipo y se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y enseres	12,964.28
Equipo de computación	370.00
Dep. Acum. Equipo de oficina	-100.10
Dep. Acum. Muebles y enseres	-2690.17
Total	10544.01

PASIVOS

Nota 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2012, la empresa mantiene obligaciones para con Proveedores locales por un total de \$810.67, que se detallan como sigue:

DESCRIPCION	VALOR
Sotomayor Carlos	92.36
Urbina Carvajal Ángel	23.31
Vanegas Vintimilla Juan	128.00
Restdi Cia. Ltda.	468.00
Narvárez Acosta Juan	99.00
Total	810.67

Nota 6. ANTICIPO DE CLIENTES RECIBIDOS PARA EL AÑO 2013

La empresa al cierre de diciembre 2012, recibió anticipo de clientes por \$10900.00, mismos que serán utilizados por los clientes en el mes de Mayo, en la salida a China 2013

PATRIMONIO

Nota 7. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre de 2012, asciende a \$19,959.53 que se conforma como sigue:

DESCRIPCION	VALOR
Capital Suscrito	1,000.00
Aporte futura capitalización	50,048.14
Resultados acumulados	(68,600.17)
Utilidad del ejercicio	37,511.56
Total	19,959.53

INGRESOS

Nota 8. INGRESOS

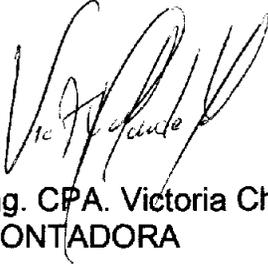
Los ingresos del año 2012 ascienden a \$189,402.33, que se generaron en la intermediación de los servicios turísticos ofertados durante el ejercicio económico 2012

COSTOS Y GASTOS

Nota 9. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos incurridos en el ejercicio 2012, ascendieron a \$ 128,844.35 que representan el 68.03% de los ingresos corrientes del mismo período.

Atentamente,



Ing. CPA. Victoria Chulde Y.
CONTADORA