

VIAJE HOY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2013

ACTIVOS

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo disponible en la compañía se desglosa:

Descripción	Valor en US \$
Caja chica	100.00
Bancos	12,465.78
Total	12,565.78

Nota 2. ANTICIPO A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre el anticipo a proveedores por servicios contratados para el siguiente periodo fiscal asciende a \$16138.38, compuesto como sigue:

Descripción	Valor en US \$
SkyAir	11,735.58
Dejavu Tour	4,402.80
Total	16,138.78

Nota 3. CREDITO TRIBUTARIO RENTA

La empresa al 31 de diciembre de 2013, ha acumulado el siguiente crédito por impuesto a la renta:

Descripción	Valor en US \$
Retenciones año 2013	2165.48
Retenciones años anteriores	634.78
Anticipo impuesto a la renta	1313.66
Total	4,113.92

Los rubros mencionados serán compensados en la declaración de impuesto a la renta del periodo 2013.

Nota 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El cuadro de activos fijos de la compañía se compone como sigue:

Descripción	Costo adquisición US \$	Valor depreciado US \$	Valor en Libros US \$
Muebles y enseres	12,964.28	3,986.60	8977.68
Equipo de computo	370.00	215.90	154.10
Total	13,334.28	4,202.50	9131.78

PASIVOS

Nota 5. PROVEEDORES LOCALES

Las obligaciones contraídas para con terceros asciende a \$3053.31, compuesto por:

Proveedor	Valor en US \$
Iza Viracocha Wilson	2,029.50
Santamaría Barreiro Alcívar	660.00
Prensa Turística	208.12
Vicente Elías Lema Heredia	94.08
Mosquera Coronel Lenin Roberto	61.61
Total	3,053.31

Nota 6 . OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMO POR PAGAR

El monto registrado por otras obligaciones corrientes asciende a \$ 12892.59, detallado como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Obligaciones por impuestos corrientes	3,937.21
Impuesto a la renta ejercicio 2013	1,730.56
Aportes y fondos de reserva por pagar IESS	665.54
Sueldos y beneficios sociales por pagar	5,612.75
Participación empleados 15% Año 2013	946.53
Total	12,892.59

Nota 7. ANTICIPO DE CLIENTES

El saldo del balance general son por los anticipos recibidos para servicios del año 2014, que se compone como sigue:

Cliente	Valor en US \$
Agencia Martínez – Grupo Marruecos mayo/14	1,200.00
Ecuatoriana de Viajes – Grupo Israel mayo/14	200.00
Intertouring – Grupo Israel mayo/14	400.00
CorpoViajes – Grupo Israel mayo/14	400.00
Selah Viajes – Grupo febrero/14	135.56
Total	2,335.56

PATRIMONIO**Nota 8. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

El resultado neto del ejercicio 2013, ha sido de \$3269.82 que se desglosa como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Utilidad Contable	6310.22
(-) Participación empleados 15%	946.53
(-) Impuesto a la renta 22%	1730.56
(-) Reserva legal 10%	363.31
Utilidad neta del ejercicio	3,269.82

RESULTADOS**Nota 9. INGRESOS POR VENTAS**

Durante el ejercicio 2014, las ventas grabadas con tarifa 12% ascendieron a \$143244.00, compuestas por los diversos servicios que presta la empresa como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Comisión boletos internacionales	150.00
Comisión tours internacionales	143,044.00
Comisión asesoría paquetes	50.00
Total ventas	143,244.00

Nota 10. GASTOS NO DEDUCIBLES

Las erogaciones efectuadas sin sustento de comprobantes autorizados de ventas y pagos sin retenciones en la fuente ocasionaron un total de \$2502.51.

Atentamente,

Ing. CPA. Victoria Chulde Y., MSc.
CONTADORA GENERAL