

**ESTADOS
FINANCIEROS
VIAJE HOY S.A.
AL 31 DICIEMBRE 2014**

VIAJE HOY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014

ACTIVOS

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo disponible en la compañía se desglosa

Descripción	Valor en US \$
Caja chica	150.00
Bancos	16,009.66
Total	16,159.66

Existe girado el cheque N° 2741 por \$1059.00 de fecha 30 de enero de 2014, mediante CE-7412 a favor de Santa María Barreiro Alcívar, documento que fue entregado al beneficiario, sin embargo hasta la presente 03 de febrero 2015 no se ha presentado al cobro en el Banco Bolivariano.

El 02 de marzo pierde vigencia el cheque (13 meses) por lo que se recomienda a esta fecha reversar el registro a fin de que el saldo de disponibilidad bancaria sea ajustado.

Nota 2. ACTIVOS FINANCIEROS

Con fecha 30 de abril de 2014 la compañía invirtió \$3000.00 en tres certificados de depósito a plazo fijo.

Dicha inversión refleja un rendimiento de 15.89 a su vencimiento como sigue:

Apertura	Días Plazo	Monto	Rendimiento
30-abril-2014	31	1,000.00	2.24
30-abril-2014	61	1,000.00	4.96
30-abril-2014	91	1,000.00	8.67
		Total	15.89

Nota 3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre asciende a \$5.612.25, y se desglosan como sigue:

Cuenta por cobrar	Valor en US \$	Observación
Flycatur	8.31	Diferencia de cobro
Travel Point	756.32	Diferencia cobro VTC
Roland Group	4,592.92	Se cobra en 2015 CI-3302/3304
Tarjeta Código Viaje Hoy	254.70	Diferencia cobro VTC Metrolatecunga
Total	5,612.25	

Nota 4. CUENTA POR COBRAR ZITROTRAVEL

El saldo de \$30430.16, corresponder al monto adeudado por la Agencia de Viajes por las operaciones del año 2014.

Se recomienda efectuar la cancelación de manera progresiva, a fin de que no afecte la disponibilidad del efectivo.

Nota 5. CUENTA POR COBRAR SOSA ALEXANDER

El saldo registrado de \$3,195.21 corresponde a préstamos y consumos de tarjetas de créditos pagados por la empresa como sigue:

Descripción	Valor
Préstamo Diciembre 2014	2,500.00
Pagos tarjetas de crédito	695.21
Total	3,195.21

En esta cuenta los giros entregados a DEZIMA, se compensaron con el pago de roles 2014.

Nota 6. ANTICIPO A PROVEDORES

Al 31 de diciembre el anticipo a proveedores por servicios contratados asciende a \$32,311.25; compuesto como sigue:

Descripción	Valor en US \$	Observaciones
Alitalia	3,600.00	Bloqueos 2015
Kim*	12,800.00	Bloqueo 2015 – Grupo Loja Rusia y Grupo Equinoccial
López Edwin	40.27	Servicios básicos cruza F-070 2015
Alci Rolando	500.00	Anticipo Honorarios aumento de capital
Notaria 29	438.80	Anticipo Honorarios aumento de capital
Marai	3,926.78	Pago exceso operaciones 2014
Dejavu	4,402.80	Inicial 2014
Monarch **	4,641.50	Pago en exceso
Calidad Travel	1,961.00	Pago exceso operaciones 2014
Total	32,311.25	

* El anticipo del Grupo Loja Rusia, recibido del cliente está registrado en Zitrotravel. Verificar que empresa va emitir los tkts, para reclasificación de ser el caso.

** Valor pagado en exceso – informado a Gerencia

Nota 7. ACTIVO POR IMPUESTOS

La empresa al 31 de diciembre de 2014, ha acumulado el siguiente crédito por impuestos:

Descripción	Valor en US \$
IVA Compras *	2,162.42
Retenciones año 2014 **	4,393.82
Retenciones años anteriores **	2,383.33
Total	8,939.57

* El valor neto de crédito tributario de IVA, luego del devengo del IVA en ventas es de \$2,162.43

** Los rubros mencionados serán compensados en la declaración de impuesto a la renta del periodo 2014.

Nota 8. 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	13,687.14	5,307.16	8,379.98
Equipo de computo	370.00	291.86	78.14
Total	14,057.14	5,599.02	8,458.12

PASIVOS

Nota 9. PROVEEDORES

Las obligaciones contraídas para con terceros asciende a \$6,317.00 compuesto por:

Proveedor	Factura	Valor en US \$
Restdi	85394	84.00
Alpha Tours	241214	6,233.00
Total		6,317.00

Los montos se cancelan en el mes de enero 2015.

Nota 10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR

El monto registrado por otras obligaciones corrientes asciende a \$ 2,440.04, detallado como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Obligaciones por impuestos corrientes *	841.01
Aportes y fondos de reserva por pagar IESS	204.66
Sueldos y beneficios sociales por pagar**	974.17
Total	2,019.84

Nota 11. PARTICIPACIÓN EMPLEADOS

El resultado del periodo asciende a \$40,628.09, por lo que el monto a distribuir es de \$6,094.21

Nota 12. ANTICIPO DE CLIENTES

El saldo del balance general por los anticipos recibidos para servicios del año 2015 y cobros en exceso como 2014, ascienden a \$7,438.96 como se detalla:

Cliente	Monto	Observación
Solcaribe	800.00	Pax. Quevedo * 2 Febrero/15
Pegaso Travel	600.00	TS Febrero/15
Prisa Turis	4,000.00	Espinoza*10 Turkie
Confort Travel	1,238.96	Cobro en exceso 2014
Samitravel	800.00	TS Pax. Vásquez * 2
TOTAL	7,438.96	

Nota 13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

El saldo corresponde al uso de tarjetas de crédito de la Gerencia, como sigue:

Descripción	Corriente	Diferidos	Cuotas	Total	Valor en US \$
Diners club Sosa		SRI	4 * 408.85	1,635.40	1,917.38
		Muebles Prieto	140.99*2	281.98	
Mastercard Black Sosa	2,300.40				2,300.40
Amex Sosa	3,410.78				3,410.78
Visa GYE Sosa	26.50				26.50
Visa PCH/BINTER López Enhd	391.02				391.02
Visa Titanium Sosa	494.88				494.88
Total					8,540.96

PATRIMONIO

Nota 14. CAPITAL

La empresa en diciembre 2014, registró el aumento de capital a través de escritura pública, así como; la reforma de estatutos, con lo que actualmente el paquete societario se compone como sigue:

Accionista	Capital suscrito \$	% participación
Zitrotravel S.A	44.057.00	33.63%
Sosa Alexander	66.943.00	66.37%
Total	131000.00	100.00%

RESULTADOS

Nota 15. INGRESOS

Durante el ejercicio 2014, las ventas grabadas con tarifa 12% ascendieron a \$218.142.35, compuestas por la comisión de Tours internacionales.

También se registró el ingreso por rendimientos financieros en un monto de \$15.89 por la inversión en el Banco Bolivariano.

Nota 16. GASTOS ISD

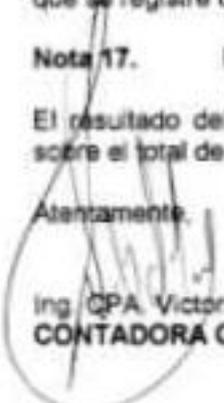
Las erogaciones efectuadas por los giros al exterior ascienden a \$43.547.90 que representa el 19.91% del total de los ingresos por ventas.

De este valor se interpuso un reclamo ante el SRI por \$950.00 correspondiente al giro enviado a LA BEDUINA, y se ha sustentado los requerimientos que la Administración Tributaria ha solicitado para validar el reclamo, sin embargo la entidad controlado negó el reclamo, indicando que se registre como gasto deducible para la liquidación del impuesto a la renta 2014.

Nota 17. RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio asciende a \$40.628.09; que representa el 18.62% de rentabilidad sobre el total de ingresos del periodo.

Atentamente,


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