

OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2013 el efectivo y equivalente de efectivos consiste en saldo bancario que mantiene la Compañía en el banco del Produbanco.

(NOTA 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras y su clasificación como instrumentos financieros y activos no financieros se muestra a continuación:

	2013
	US\$
Cuentas por cobrar comerciales	
Clientes	32,479
Cuentas por cobrar comerciales, netas	32,479.20
Otras Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar comerciales, netas	20.00
Total cuentas por cobrar comerciales y otras	20
Total cuentas por cobrar	32,499.20

(NOTA 3) PAGOS ANTICIPADOS, IMPUESTOS Y OTROS

A continuación se presenta el detalle de pagos anticipados, impuestos y otras cuentas por cobrar corrientes:

	2013
	US\$
Anticipos a proveedores (1)	616.14
Crédito tributario de IVA	866.87
Anticipo de Impuesto a la Renta	120.20
Total pagos anticipados e impuestos	1,603.21

(NOTA 4) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad, planta y equipo y sus movimientos anuales se aprecia en los siguientes resúmenes:

	2013
	US\$
Costo	
Animales vivos en Crecimiento	19,664.03
Total Costo	19,664.03

El movimiento en los años 2013 se muestra en el siguiente cuadro:

**OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

(NOTA 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle se muestra a continuación:

	2013
	US\$
Proveedores nacionales	2,327.18
Acreedores Varios	331.69
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	32,281

(NOTA 7) PASIVOS ACUMULADOS Y OTROS PASIVOS CORRIENTES

El detalle se muestra a continuación

	2013
	US\$
Impuestos por Pagar	2,957.08
Total pasivos acumulados y otros pasivos corrientes	2,957.08

(NOTA 8) IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO

Gasto impuesto a la renta

El gasto por concepto de impuesto a la renta en los años terminados el 31 de diciembre del 2013 se presenta a continuación:

	2013
	US\$
Gasto (ingreso) impuesto a la renta	
Impuesto a la renta corriente	2,631.3
Impuesto a la renta diferido	
Total gasto impuesto a la renta	2,631.34

Impuesto a la renta corriente

Según normas tributarias vigentes la base imponible de impuesto a la renta, se determina, en base al resultado contable bajo el las normas ecuatorianas de contabilidad, corregidas por las partidas conciliatorias correspondientes.

2013
US\$

**OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Resultado del Ejercicio 2,787.66

Menos: 15% de participación de los trabajadores en las utilidades

Más/menos ajustes en los resultados para pasar de la utilidad contable bajo normas ecuatorianas de contabilidad a la utilidad contable bajo normas internacionales de información financiera

Base imponible para el cálculo del impuesto a la renta 2,787.66

(NOTA 9) SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

2013
US\$

Cuentas y préstamos por pagar con relacionadas

Préstamos socios Largo plazo 30,495.78

Total cuentas y préstamos por pagar con relacionadas 30,495.78

(NOTA 11) PATRIMONIO

Los cambios en el patrimonio de la Compañía de los ejercicios 2013 se ven en detalle, en el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas.

Durante ambos años no han existido movimientos en "otros ingresos integrales".

Capital Social

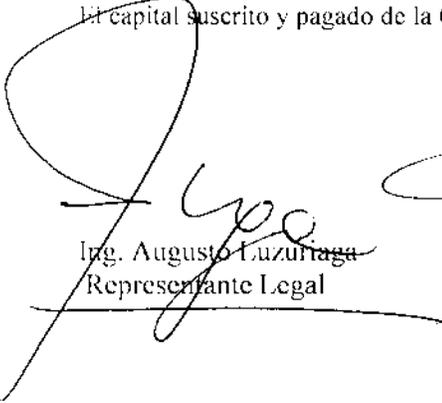
2,013
US\$

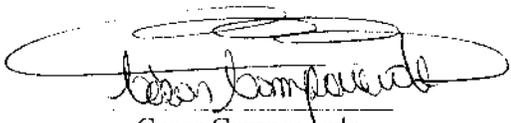
Capital Social al 1 de enero 1,000.00

Aumento de capital

Capital Social al 31 de diciembre 1,000.00

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2013.


Ing. Augusto Tuzufiaga
Representante Legal


Cesar Campoverde
Contador General