

TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

ACTIVOS: Grupo 1

Efectivo y equivalente:

Al 31 de diciembre de 2016 está conformado por los pagos efectuados por nuestros clientes, mermandose por los pagos que hemos realizado a nuestros proveedores

Documentos y Cuentas por Cobrar Relacionados:

Cuentas por liquidar varios: valores por servicios prestados a ser liquidados

Cuentas por liquidar Paúl Alvarez: valor por liquidar por ticket diario

Otros Documentos y Cuentas por Cobrar:

Cuentas que corresponden a los valores adeudados por clientes por la facturación que serán liquidados los primeros meses del año 2017

CLIENTE	SALDO
SEGUNDO DIAZ A.	2.307,50
ALEX ARIAS CH.	1.473,00
MILTON CANDO P.	1,00
GLADYS CANDO P.	441,62
CARLOS ARIAS C.	2.518,75
ANTONIO FLORES	432,00
MIGUEL CANDO T.	442,42
GERMAN SOSAPANTA A.	1.975,00
JOSE CANDO P.	6.133,29
MILTON LOPEZ B.	68,00
FULVIO ALTAMIRANO A.	213,00
JOSE GONZALEZ I.	1.448,50
RUPERTO CHAVEZ M.	399,50
DAVID SIGCHOS V.	983,00
EFRAIN BENAVIDES	1.482,50
KLEVER BAUTISTA F.	1.423,90
GERMAN SANTAMARIA	2.224,50
LUIS MORA T.	721,50
KLEVER ACURIO P.	561,00
EDWIN PAVON L.	231,50
JAQUELINE MORALES	49,50
TOTAL	25.530,98

Otras Cuentas por Cobrar:

Valor provisionado de cliente a ser liquidado el próximo año 4078.95

PASIVO: Grupo 2

Cuentas y Documentos por Pagar Locales:

Corresponden principalmente por prestamos a partes relacionadas,

Cuentas por Pagar Seguro Vehículos 13272.01

Otras Cuentas por Pagar Locales:

Seguro Vehículo: 14586.01, corresponde al valor del seguro de los buses

Provisiones:

Valor que corresponde a Jubilación Patronal: 5796.39

Valor que corresponde al Desahucio: 1933.25

Valor que corresponde a Ocupación Vía Pública 1034.20

INGRESOS Y GASTOS

Reconocimientos de Ingresos y Egresos:

Los ingresos y egresos son registrados sobre la base del método del devengado.

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se hayan realizado el pago y se registren en el período más cercano en el que se conocen.

Los Ingresos corresponde a la facturación mensual a los clientes por servicio del terminal, que se cobra diariamente, mermandose por los pagos que hemos realizado a nuestros proveedores.



CBA. Josefa Gamarra Muñoz

Contador