

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPERADORA DE TURISMO TREKCUADOR CIA LTDA.

AÑO 2015

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

NOTA 1.- LA EMPRESA SE DEDICA A LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, DEBIDO A LO CUAL NO SE MANEJAN INVENTARIOS Y NO SE VIO LA NECESIDAD DE REALIZAR NINGUN AJUSTE POR REVALORIZACIONES.

NOTA 2.- CODIGO - 1.1.1.02.001 Y 1.1.1.02.003 (BCO PACIFICO CTA 5248701 Y BCO. PICHINCHA CTA. 3477597604): CUENTA DE BANCOS QUE NO REPORTAN NOVEDADES, ESTO DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL BANCO PACIFICO ES MANEJADA DIRECTAMENTE POR LA REPRESENTANTE LEGAL Y LA DEL BANCO PICHINCHA POR LA SEÑORA ADMINISTRADORA.

NOTA 3.- CODIGO - 1.1.2.01.001 (POR COBRAR ALMACEN): REUNE EL SALDO DE LAS CUENTAS QUE SE GENERAN POR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES, NO SE TIENE NOVEDADES O PROBLEMAS DE INCOBRABLES DEBIDO A QUE NO SE DA CREDITOS MAYORES A 30 DIAS Y TODO VALOR DEBE SER CANCELADO ANTES DE QUE EL CLIENTE VIAJE, POR LO QUE NO FUE NECESARIO HACER UNA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES NI TAMPOCO POR DETERIORO

NOTA 4.- CODIGO - 1.1.4.02.001 (ANTICIPO A PROVEEDORES): VALOR CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSOS REALIZADOS POR GASTOS A SER LIQUIDADOS EN EL 2016 CUANDO SE GENERE LA VENTA O EL INGRESO.

NOTA 5.- CODIGO - 1.1.5.01. (FISCALES): ESTE SALDO A SIDO COMPLETAMENTE VARIABLE DURANTE TODO EL PERIODO 2015 Y ESTA COMPUESTO POR EL CREDITO TRIBUTARIO POR LAS ADQUISICIONES Y LAS RETENCIONES DE IVA QUE NOS HAN

HECHO LOS CLIENTES TANTO DEL IVA COMO DE LA RENTA DEL PRESENTE PERIODO COMO DE LOS ANTERIORES..

NOTA 6.- CODIGO – 1.2.1. (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO): VALOR DE MUEBLES ADQUIRDOS Y EQUIPOS DE COMPUTO EN PERIODOS ANTERIORES Y QUE COMO SE INDICO EN LA PRIMERA PARTE NO SE VIO LA NECESIDAD DE REALIZAR AJUSTES POR REVALORIZACION DEBIDO A QUE SU VALOR NO REPRESENTA ALGO SIGNIFICATIVO EN LOS REGISTROS CONTABLES (COSTO – BENEFICIO)

NOTA 7.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - PASIVO): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL, LA MAYOR PARTE DEL SALDO SE GENERO EN EL MES DE DICIEMBRE

NOTA 8.- CODIGO – 2.1.1.04.001 (IVA VENTAS) - 2.1.1.04.003 (IVA RETENIDO POR PAGAR) – 2.1.1.04.05 RETENCION COMO AGENTE): SALDO PENDIENTE DE PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 A SER LIQUIDADO Y PAGADO EN EL MES DE ENERO 2016.

NOTA 9.- CODIGO – 2.1.1.04.007 (IMPUESTO A LA RENTA – PASIVO) VALOR CORRESPONDIENTE AL VALOR CALCULADO A PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2014, ESTE VALOR SE LO LIQUIDARA EN EL MES DE ABRIL DEL 2015

NOTA 7.- 2.1.1.05 – (CON EMPLEADOS): VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 A SER CANCELADO EN LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO DEL 2016 Y LA PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL PRESENTE PERIODO A SER LIQUIDADO EN ABRIL DEL 2016

NOTA 10.- 2.1.1.06. – (PROVISIONES): VALORES CORRESPONDIENTES A LAS PROVISIONES REALIZADAS POR LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE CORRESPONDEN AL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO CALCULADOS EN EL PERIODO 2015.

NOTA 11.- CODIGO – 2.1.1.07.001 (IESS POR PAGAR): SALDOS CORRESPONDIENTES A LA PROVISION DEL ROL DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A SER PAGADOS EN EL MES DE ENERO 2016.

NOTA 13.- CODIGO - 3.1.1 (CAPITAL SOCIAL): NO HA TENIDO VARIACIONES TANTO EN EL MONTO COMO EN PORCENTAJES EN EL AÑO 2015.

NOTA 14.- CODIGO - 3.1.4 (RESERVAS): CUENTAS SIN MOVIMIENTO DEBIDO QUE YA SE HA CUMPLIDO EL MARGEN ESTABLECIDO POR LEY.

NOTA 15.- CODIGO - 3.1.6 (RESULTADOS): SALDO QUE REFLEJA LOS RESULTADOS NETOS YA SEAN UTILIDADES O PERDIDAS TANTO DEL EJERCICIO PRESENTE COMO LOS ACUMULADOS QUE AUN NO SE HAN DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS.

NOTA 16.- CODIGO - 4. (INGRESOS): VALOR COMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS REALIZDOS EN EL AÑO 2015 TANTO CON TARIFA 12 Y 0% DE IVA.

NOTA 17.- CODIGO - 5. (COSTO - SERVICIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LOS SERVICIOS DE TURISMO PRESTADOS QUE SE MENCIONAN EN LA NOTA ANTERIOR.

NOTA 18.- CODIGO - 6.1.1. (GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION VENTAS) - 6.1.3. (GASTOS FINANCIEROS): VALORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO 2014 PARA LA GENERACION DE LOS INGRESOS. SIN QUE SE HAYA PRESENTADO GASTOS FUERA DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO.

NOTA 19.- CODIGO - 6.1.4. (OTROS GASTOS): EN ESTE GRUPO CONSTA EL IMPUESTOS A LA RENTA QUE FUE GENERADO POR EL CALCULO REALIZADO EN LA CONCILIACION EL AÑO 2015.



PATRICIO TATES PANTOJA
CONTADOR
TREKECUADOR CIA. LTDA.