

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016
BALANCE GENERAL

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 16,678.20 USD distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 852.10 USD, mantiene 2 cuentas corrientes en bancos locales todas debidamente conciliadas y apegado a la normativa legal vigente.

ANTICIPO PROVEEDORES.- existe un saldo en libros al 31 de diciembre del 2016 de 6,922.69 USD de un tour a operarse en el 2017.

ANTICIPOS TRIBUTARIOS SRL.- al 31 de diciembre del 2016 presenta en libros un saldo de 6,922.69 USD, luego del cálculo de Impuesto a la renta por pagar, este valor tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la renta presentado al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2016.

ACTIVO FIJO.- Al 31 de diciembre del 2016 se presenta un valor en libros de 219.27 USD, saldo que refleja el valor razonable de los activos a diciembre 2016, apegado a la normativa legal vigente para el tratamiento de activos fijos, el método de cálculo utilizado es el de línea recta.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 13,680.13 USD que corresponde el mayor rubro a la cuenta por pagar a proveedores generado en el mes de diciembre del 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2016 un saldo de 3,646.13 USD debido a las obligaciones contraídas y que el Socio Rodrigo Miño, prestó para cumplir con dichas obligaciones.

ANTICIPO DE CLIENTES.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2016 de 9,280.01 USD, corresponde a los anticipos dados por los clientes durante el ejercicio 2016 para la operación de los tours en el territorio ecuatoriano en las fechas establecidas para dichos tours en el año 2017, estos valores son administrados por la compañía para ejecutarlos conforme las fechas establecidas para cada servicio y coordinar con los proveedores a quienes se les anticipará para su correspondiente ejecución.

FONDOS POR LIQUIDAR.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2016 de 599.56 USD, corresponde al IVA liquidado por concepto de reembolso de compras y de ventas presentados durante el ejercicio 2016, este valor se liquidará con el cruce de los reembolsos en compras que se generará durante el 2017.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 21,097.91 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2016 es de 8,000.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía y que es igual a lo que detallan los estatutos de la compañía presentados e inscritas en el Registro Mercantil.

RESERVA LEGAL.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico 2016 de 4,000.00 USD.

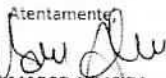
UTILIDADES-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.- al 31 de diciembre del 2016 que en libros un saldo de 47.99 USD, debido al pago de dividendos a socios.

PERDIDA DEL EJERCICIO.- La pérdida del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 9,049.92 USD, debido a que los ingresos fueron menores a los gastos generados.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en el año 2016 de 25,500.85 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2016 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y de otros ingresos generados por la penalidad en la no operación de tours durante el ejercicio 2016.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 34,550.77 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,

MARCO ALMEIDA
CONTADOR GENERAL GTL TURISMO

R.M.

R.M.