

TUSODI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Respecto a los balances general, de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo presentados en archivo anexo a la Superintendencia de Compañías se informa que los mismos balances presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera; debido al corto tiempo de existencia de la compañía y a que Tusodi es una empresa que como operadora de Turismo Receptivo se dedica únicamente a la prestación de servicios, no requiere ajustes respecto a inventarios y tampoco a su activo fijo; tampoco se ha hecho necesario aún el cargo de reservas para beneficios por desahucio y jubilación patronal del personal, ya que aún no ha cumplido 5 años de trabajo continuo para la empresa.

Respecto a las cuentas presentadas en el balance del período del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013 se presentan las siguientes aclaraciones:

DE LA CUENTA 1122 Las cuentas por cobrar deudores corresponden a préstamos a terceras personas que son partes relacionadas con la empresa, se considera que se cobrarán en un plazo máximo de un año y no generan ningún tipo de interés

DE LA CUENTA 21151 La cuenta "Agencias del Exterior" corresponde a pagos anticipados que las agencias que compran nuestros paquetes en el exterior nos hacen para el bloqueo de hoteles, barcos y boletos aéreos.

El saldo al 31 de diciembre del 2013, corresponde al siguiente detalle:

CHOCO STERN	5.115,00
ECCO INTERNACIONAL	12.145,00

En lo que se refiere al estado de resultados:

DE LA CUENTA 531110 En la cuenta Varios tarifa 12% se agrupan los gastos relacionados con la operación de grupos, tales como alquiler de vehículos, operación de tours, emisión de boletos aéreos y otros que teniendo tarifa 12% no se pueden clasificar en cuentas específicas

DE LA CUENTA 53109 La cuenta Varios Tarifa 0% como subcuenta de costos, agrupa a todos los gastos como RISE, gastos de reembolso pagados directamente por guías, además de otros gastos que no tienen IVA y no pueden ser clasificados en cuentas específicas.

Este tipo de cuentas han sido creadas en el plan de cuentas Tusodi con el objetivo de generar automáticamente los anexos solicitados por el Servicio de Rentas Internas.

Las copias de los balances detallados del año 2013 que han servido de base para la información de la Superintendencia de Compañías se adjuntan a estas notas.

TUSODICIA LTDA					
BALANCE GENERAL					
AÑO 2013					
Cuenta	Nombre	TotalCol1	TotalCol2	TotalCol3	TotalCol4
1	ACTIVO	0,00	0,00	0,00	23 484,21
11	ACTIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	23 484,21	0,00
111	CAJA Y BANCOS	0,00	7 185,80	0,00	0,00
1112	BANCOS	7 185,80	0,00	0,00	0,00
11121	Cta. Bco. del Pichincha \$	7 185,80	0,00	0,00	0,00
112	CUENTAS POR COBRAR	0,00	14 895,60	0,00	0,00
1122	DEUDORES	620,00	0,00	0,00	0,00
11222	Juan Marañoñ Looñ	500,00	0,00	0,00	0,00
11223	Garantías	120,00	0,00	0,00	0,00
1123	CXC A EMPLEADOS	11 382,23	0,00	0,00	0,00
11231	Juan Francisco Marañoñ	6 163,39	0,00	0,00	0,00
11232	Pablo Marañoñ	5 218,84	0,00	0,00	0,00
1126	ANTICIPOS	1 393,37	0,00	0,00	0,00
11261	Hoteles	602,37	0,00	0,00	0,00
11269	Varios	791,00	0,00	0,00	0,00
1128	CXC CLIENTES	1 500,00	0,00	0,00	0,00
112899	Varios	1 500,00	0,00	0,00	0,00
113	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1 402,81	0,00	0,00
1135	RENTAS DEBITO	1 402,81	0,00	0,00	0,00
11351	Rentas Anticipos	1 402,81	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	0,00	0,00	0,00	19 887,43
21	PASIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	17 661,32	0,00
211	CUENTAS POR PAGAR	0,00	17 260,00	0,00	0,00
2115	ANTICIPOS CLIENTES	17 260,00	0,00	0,00	0,00
21151	Agencias del Exterior	17 260,00	0,00	0,00	0,00
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	15% Participación Laboral	721,85	0,00	0,00	0,00
	Impuesto a la Renta del ejercicio	1 103,46	0,00	0,00	0,00
2132	APORTES POR PAGAR	374,32	0,00	0,00	0,00
21321	9.35% Aporte Personal	173,44	0,00	0,00	0,00
21322	12.15% Aporte Patronal	200,88	0,00	0,00	0,00
2134	RETENC. REALIZADAS IVA	14,40	0,00	0,00	0,00
21342	Ret. Realiz IVA 100%	14,40	0,00	0,00	0,00
2136	RETENC. REALIZADAS RENTAS	12,60	0,00	0,00	0,00
213605	Ret 1% Transporte	3,00	0,00	0,00	0,00
213611	Otras Retenciones 8%	9,60	0,00	0,00	0,00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	400,80	0,00
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	400,80	0,00	0,00
2213	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	400,80	0,00	0,00	0,00
22131	Juan Francisco Marañoñ	200,40	0,00	0,00	0,00
22132	Pablo Marañoñ	200,40	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3 595,78
311	CAPITAL	0,00	0,00	400,00	0,00
3111	Capital Pagado	0,00	400,00	0,00	0,00
314	RESULTADOS	0,00	0,00	3 195,78	0,00
3141	Resultado Ejercicio Ant.	0,00	209,74	0,00	0,00
3142	Resultado del Ejercicio	0,00	2 987,04	0,00	0,00
	Pasivo + Patrimonio	0,00	0,00	0,00	23 484,21

CALCULO DEL ANTICIPO

Patrimonio	5.022,09	0,2%	10,04
Costos y Gastos	85.246,27	0,2%	170,49
Activo CxC no relacionados	19.068,03	0,4%	76,27
Ingresos	90.058,62	0,4%	360,23
			<u>617,04</u>

Anexo 1

TUSODICIA LTDA

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS

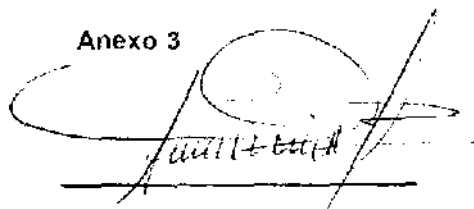
AÑO 2013

Cuenta	Nombre	TotalCol1	TotalCol2	TotalCol3	TotalCol4
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	90.058,62
41	INGRESOS POR VENTAS	0,00	0,00	89.820,30	0,00
411	VENTAS BRUTAS	0,00	89.820,30	0,00	0,00
4113	Ventas por Exportaciones	89.820,30	0,00	0,00	0,00
41131	Ingresos por Grupos	89.820,30	0,00	0,00	0,00
43	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	238,32	0,00
434	INGRESOS POR REEMBOLSO	0,00	228,92	0,00	0,00
439	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	9,40	0,00	0,00
5	EGRESOS	0,00	0,00	0,00	85.246,27
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	36.059,55	0,00
511	REMUNERACIONES	0,00	22.141,30	0,00	0,00
51101	Sueldos	22.141,30	0,00	0,00	0,00
512	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	4.681,50	0,00	0,00
51202	13er. Sueldo	166,67	0,00	0,00	0,00
51203	14to. Sueldo	79,50	0,00	0,00	0,00
51205	Aportes Patronales	2.781,01	0,00	0,00	0,00
51206	Fondo de Reserva	1.654,32	0,00	0,00	0,00
513	GASTOS DEL PERSONAL	0,00	184,54	0,00	0,00
51301	Alimentación 12%	41,84	0,00	0,00	0,00
51302	Alimentación 0%	121,61	0,00	0,00	0,00
51309	Varios	1,19	0,00	0,00	0,00
514	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION.	0,00	240,28	0,00	0,00
51402	Superintendencia de Comp.	49,60	0,00	0,00	0,00
51408	Otros Impuestos	190,68	0,00	0,00	0,00
515	HONORARIOS Y GASTOS PROF.	0,00	2.000,00	0,00	0,00
51503	Hon. y Gastos Contables	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	GASTOS DE OFICINA	0,00	6.831,83	0,00	0,00
51601	Utiles de Oficina 12%	91,77	0,00	0,00	0,00
51602	Utiles Aseo y Limpieza	42,95	0,00	0,00	0,00
51603	Utiles de Oficina 0%	134,68	0,00	0,00	0,00
51604	Teléfono	145,96	0,00	0,00	0,00
51605	Luz y Agua	44,07	0,00	0,00	0,00
51606	Servicios de Internet	1.188,00	0,00	0,00	0,00
51610	Publicidad	1.300,00	0,00	0,00	0,00
51611	Gastos de viaje	2.364,20	0,00	0,00	0,00
51614	Mantenimiento Oficina	16,17	0,00	0,00	0,00
51618	Reembolso de Gastos	50,00	0,00	0,00	0,00
51619	Diferencias de cambio	14,03	0,00	0,00	0,00
51621	Arriendos	1.440,00	0,00	0,00	0,00
52	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	490,34	0,00
521	GASTOS BANCARIOS	0,00	490,34	0,00	0,00
5213	Gastos Bancarios	490,34	0,00	0,00	0,00
53	COSTOS	0,00	0,00	47.771,14	0,00
531	COSTOS DE VENTAS	0,00	47.771,14	0,00	0,00
5311	GASTOS GRUPOS	47.771,14	0,00	0,00	0,00
531101	Alojamiento	19.258,52	0,00	0,00	0,00
531102	Alimentación 12%	1.862,82	0,00	0,00	0,00
531103	Transporte	10.893,60	0,00	0,00	0,00
531104	Guianza	1.480,00	0,00	0,00	0,00
531105	Alimentación 0%	50,55	0,00	0,00	0,00
531110	Varios 12%	2.362,11	0,00	0,00	0,00
531111	Varios Tarifa 0%	4.366,48	0,00	0,00	0,00
531119	Iva Cargada al Costo	3.617,96	0,00	0,00	0,00
531120	Reembolso de gastos	3.879,10	0,00	0,00	0,00
55	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	0,00	925,24	0,00
559	Gastos no deducibles	0,00	925,24	0,00	0,00
5599	Gastos no deducibles	925,24	0,00	0,00	0,00
	Utilidad del Periodo				4.812,35

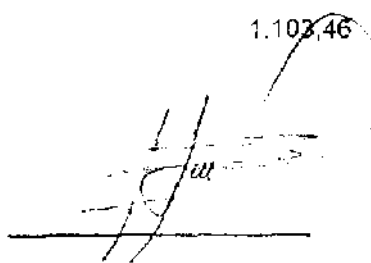
TUSODI CIA. LTDA.
CONCILIACION TRIBUTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

Utilidad del Ejercicio	4.812,35
(-) Amortización Pérdidas Ejercicios Anteriores	0,00
Utilidad Para Participación a Trabajadores	<u>4.812,35</u>
(-) 15% Participación a Trabajadores	721,85
(+) Gastos No Deducibles	925,24
(-) Deducción por incremento neto empleados	<u>0,00</u>
Utilidad Gravable	5 015,74
Impuesto a la Renta Causado	1.103,46

Anexo 3



Juan Francisco Marañón
Gerente



Amanda Sierra
Contadora