

TUSODI CIA. LTDA.

RUC: 1792043557001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

NOTA 1 Operaciones

TUSODI CIA.LTDA., es una empresa legalmente constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública con la finalidad de dar servicio de turismo receptivo, razón por la cual no mantenemos inventarios.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal está en Quito.

NOTA 2 Efectivo en Caja y Bancos

BANCO	SALDO
BANCO PICHINCHA	28.947,88
BANCO DEL PACÍFICO	1.436,51
TOTAL	30.384,39

Los importes registrados en las partidas de Banco son de libre disposición y no tienen restricción alguna para uso de los fondos de lo conforman.

NOTA 3 Anticipos Financieros

Al 31 de diciembre de 2015, estos rubros comprenden los valores a favor de la empresa por concepto de préstamos a accionistas, préstamo a empleados y anticipo a proveedores.

BANCO	SALDO
PRESTAMO ACCIONISTAS	47.631,10
PRESTAMO A EMPLEADOS	500,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	653,92
TOTAL	48.785,02

NOTA 4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

CUENTA	SALDO
REETENCIONES EN LA FUENTE DE AÑOS ANTERIORES	2.055,52
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	807,90
TOTAL	2.863,42

La compañía en el año 2015 realizó actividades y operó durante todo el año.

NOTA 5 OBLIGACIONES AL EXTERIOR

CUENTA	SALDO
ANTICIPOS DEL EXTERIOR	78.517,64
TOTAL	78.517,64

Al 31 de diciembre de 2015, este rubro es el dinero es por concepto de grupo del exterior, que abonaron a su paquete turístico.

NOTA 6 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTA	SALDO
APORTE IESS	309,00
FONDOS DE RESERVA	20,83
SUELDOS EMPLEADOS	1.358,26
DECIMOS	94,58
PARTICIPACIÓN UTILIDADES 15%	260,63
TOTAL	2.043,30

NOTA 7 PATRIMONIO

El capital suscrito de la compañía es de \$ 400.00 en acciones con un valor de \$1.00 cada una.

El capital suscrito se encuentra cancelado en su totalidad \$ 400.00.

NOTA 8 RESULTADOS DEL EJERCICIO

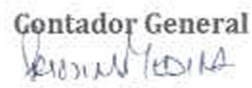
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD CONTABLE	1.427,74
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD TRIBUTARIA	1.427,74
15% TRABAJADORES	260,63
UTILIDAD GRABABLE	1.167,11
IMPUESTO A LA RENTA	198,41
ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO	1.328,23
SALDO ANTICIPO	719,23
= CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO	
- RETENCIONES DEL EJERCICIO FISCAL	807,90
- CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	2.055,52
= CREDITO TRIBUTARIO 2015	2.144,19
CONCILIACION CONTABLES	
UTILIDAD CONTABLE	1.427,74
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	260,63
- IMPUESTO A LA RENTA	719,23

(a) Conforme leyes laborales la Compañía provisiona el 15% de la utilidad antes de impuesto a la renta, para repartir a sus trabajadores.

(b) Conforme normativa tributaria vigente y en aplicación a lo establecido en el artículo 41 de la LORTI, 76 y 79 del Reglamento de Aplicación de la LORTI, la empresa ha procedido a pagar como Impuesto a la Servicio de Rentas Internas el valor de USD 364.21 que corresponde a la liquidación del impuesto a la renta causado en el año 2015.

Representante Legal

Marañón Berrezueta Pablo Andrés
 1711081388

Contador General

Cristina Medina
 0604284428