



TELEFAX:(593 2) 2384110 CELL PHONE 0991237243 WWW.ANTIZANATRAVEL.COM
INFO@ANTIZANATRAVEL.COM/CAROLINESANGHEZGA@HOTMAIL.ES
DIRECCION: LUIS FELIPE BORJA 361 Y HMNOS. PAZMIÑO
RUC: 1792079853001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 **ANTIZANATOUR TRAVEL COMAPNY CIA. LTDA.**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2013:

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------|--------|
| BANCO PICHINCHA CTA. CTE. | 597,81 |

Bancos.- Saldo conciliado al 31 de diciembre del 2013 de la cuenta corriente, Banco Pichincha. los depositados corresponde a servicios de turísticos.

NOTA 2 IMPUESTOS:

Crédito Tributario.- corresponde a la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras el saldo del auxiliar es 11.995,09 al 31 de diciembre del 2013.

Impuestos.- corresponde a las retenciones que nos hacen los clientes al momento de la venta y se declara mensualmente, el saldo del auxiliar es 26,64 al 31 de diciembre del 2013.

NOTA 3 ACTIVOS FIJOS:

Los activos fijos como los muebles y enseres, los equipos y vehículos se encuentran totalmente depreciados y su valor es ya solo demostrativo al 31 de diciembre del 2013.

NOTA 4 PROVEEDORES:

Saldo final a los proveedores \$ 21.530,46 al 31 de diciembre del 2013.

NOTA 5 RETENCION IMPUESTOS:

En este grupo corresponde a las retenciones realizadas en forma mensual y que se cancelan en el siguiente mes obligatoriamente, las retenciones del IVA provienen del IVA de las ventas, y la retención en la fuente de las compras y servicios que se adquiere mensualmente, saldo por pagar \$ 275.17 al 31 de diciembre del 2013.

NOTA 6 REMUNERACIONES POR PAGAR:

En estos auxiliares se registra las provisiones laborales de ley que se pagan a las fechas previstas por el código laboral: 13mo. 14to. y los aportes del IESS que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social y su valor acumulado al 31 de diciembre del 2013, más el 15% participación 2013, más sueldos por pagar correspondiente al mes de diciembre de 2013 con un monto de 3.489,07.

NOTA 7 PATRIMONIO:

En esta cuenta se registra el capital social de la entidad de 2 socios, la reserva acumulada por estatuto y de Ley: Capital Social de 400.00 Reserva 4.650,00

NOTA 8 RESULTADOS:

Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores 547.11 menos 27.675,84 más el resultado del periodo 5.456,67.

NOTA 9 INGRESOS:

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicios de Rentas Internas su monto es 141.370,39 al 31 de diciembre del 2015.

NOTA 10 COSTOS Y GASTOS:

En esta cuenta se considera las compras y servicios adquiridos, Gastos Administrativos 134.950,78. Aplicando la diferencia de ingresos menos gastos nos entrega un resultado de 5.456,67 al 31 de diciembre del 2013.


Adriana Guano Diaz
CONTADOR
CBA. 17-08546