



TELEFAX: (593 2) 2544-862 / 2902-511 CELL PHONE 08 9507-575  
WWW.ANTIZANATRAVEL.COM  
CORREO ELECTRONICO:  
INFO@ANTIZANATRAVEL.COM/ANTIZANA1@ECNET.EC  
DIRECCION: LUIS FELIPE BORJA 361 Y HMNOS. PAZMIÑO  
RUC: 1792079853001  
QUITO-ECUADOR-SUDAMERICA

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015** **ANTIZANATOUR TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

### **NOTA 1 DISPONIBLES:**

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2015:

CONCEPTO	VALOR
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	581,57

Bancos.- Saldo conciliado al 31 de diciembre del 2015 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 14.653,16 al 31 de diciembre del 2015.

Impuestos.- corresponde a las retenciones que nos hacen los clientes al momento de la venta y se declara mensualmente, el saldo del auxiliar es 345.82 al 31 de diciembre del 2015.

### **NOTA 3 ACTIVOS FIJOS:**

Los activos fijos como los muebles y enseres, los equipos y vehículos se encuentran totalmente depreciados y su valor es 361.49 al 31 de diciembre del 2015.

### **NOTA 4 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 \$ 48.49 al 31 de diciembre del 2015.

**NOTA 5 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 2015, más sueldos por pagar correspondiente al mes de diciembre de 2015 con un monto de 3.489,82.

**NOTA 6 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 7 RESULTADOS:**

Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores 8.316,17 menos 1.288,86 más el resultado del periodo 326,42.

**NOTA 8 INGRESOS:**

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas su monto es 58.779,86 al 31 de diciembre del 2015.

**NOTA 9 COSTOS Y GASTOS:**

En esta cuenta se considera las compras y servicios adquiridos, Gastos Administrativos 58.395,84. Aplicando la diferencia de ingresos menos gastos nos entrega un resultado de 326,42 al 31 de diciembre del 2015.

  
Adriana Guano Diaz  
CONTADOR  
CBA.