



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 2016**  
**ANTIZANATOUR TRAVEL COMAPNY 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 2016:

CONCEPTO	VALOR
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	19.48

Bancos.- Saldo conciliado al 31 de diciembre del 2016 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 12987.59 al 31 de diciembre del 2016.

**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 2016.

**NOTA 4 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 2016 con un monto de 343.95.

**NOTA 5 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 6 RESULTADOS:**

Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores 8584.99 menos 1.288,86 más el resultado del periodo 922.31.

**NOTA 7 INGRESOS:**

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas su monto es 12678,54 al 31 de diciembre del 2016.

**NOTA 8 COSTOS Y GASTOS:**

En esta cuenta se considera las compras y servicios adquiridos, Gastos Administrativos 11593.47. Aplicando la diferencia de ingresos menos gastos nos entrega un resultado de 1085.07 al 31 de diciembre del 2016.



Adriana Guano Díaz  
CONTADOR  
CBA.