



ECOSPORT ADVENTURE TRAVEL

YUJULI CENTRO DE AVENTURA Y APRENDIZAJE CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

YUJULI CIA LTDA. Es una Compañía Limitada cuya actividad económica principal es la Agencia de Viajes, su domicilio tributario es calle calle Rumi huayco Lote 140 a 200 metros del colegio Pachamama.

Las Políticas Contables aplicadas para realizar el levantamiento de la Información de la Compañía son las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Las mismas que han servido de plataforma para el levantamiento de los Balances que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

El Activo corriente del Estado de Situación Financiera, dentro de los cuales se encuentra el Efectivo y Equivalentes son el resultado operacional de la Empresa el saldo de la cual se encuentra depositados en la cuenta bancaria propiedad de la Compañía y tiene un saldo conciliado al 31 de diciembre de \$4356.25 dólares, Las cuentas de Propiedad Planta y Equipo son contabilizadas de acuerdo a la norma tributaria al precio de adquisición y se someten al sistema de Línea Recta para su Depreciación.

En el Activo Corriente se encuentran registrados los valores de Crédito Tributario tanto de IVA como de Renta, los cuales son registrados en la contabilidad de la Compañía al momento de conciliar las cuentas por cobrar, teniendo como documento fuente la Retención emitida por el cliente

La obligación principal de la Compañía, es con sus Accionistas Locales, la cual tiene carácter de no Corriente. Esta cuenta tiene un saldo acumulado el cual es el resultado del endeudamiento para cubrir los Gastos de Operación y el Costo de Ventas

El Patrimonio de la Compañía está conformado con el aporte del Capital Suscrito mas el resultado del presente periodo obteniendo un valor Patrimonial negativo por el nivel de endeudamiento acumulado.

El Estado de Resultado Integral, muestra los ingresos obtenidos producto de la operación del negocio \$52329.50 dólares. La política contable utilizada para el registro de las facturas de venta emitidas es proceder a ingresar el sub total, sobre el cual se afecta con el cálculo del Impuesto al Valor Agregado que es contabilizado como una obligación de la Compañía con el ente fiscal, la contrapartida del movimiento es la cuenta Caja o Banco dependiendo de la forma de pago del cliente.

El total de Costos y Gastos tienen un valor de \$128374,07 dólares, aquí se han acumulado los Costos Y Gastos provenientes de la operación del negocio

El resultado conciliado del ejercicio económico 2013 es desfavorable (- \$74894.32 dólares), si la Junta de Socios lo autoriza el próximo año se procederá con la amortización de este resultado.


Clara Espinosa Navarro

CC# 0902352145

Gerente General


Angélica Rumi Aguilár Armas

RUC# 0401201538001

Contadora

