

## VIAJES Y TURISMO CCG CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### Efectivo y equivalente en efectivo

En esta cuenta se registran tanto los ingresos hechos a nuestra cuenta bancaria por medio de depósitos o transferencias y todos los valores pagados mediante cheque o débitos que la institución financiera nos hace por los servicios que nos brinda

#### Crédito tributario IVA

En esta cuenta se encuentran registrados en forma acumulativa todos los valores del IVA proveniente de las compras o gastos efectuados por la Compañía y cuyo IVA se constituye como crédito tributario.

#### Retenciones

En esta cuenta se han registrado las retenciones en la fuente que se nos han realizado tanto por nuestros clientes como por las instituciones financieras.

#### Impuestos anticipados

En esta cuenta se registran los valores cancelados por la Compañía en concepto de anticipo a la renta por cada periodo fiscal.

#### Obligaciones con el IESS

En esta cuenta se registran todas las obligaciones que tiene la Compañía con el IESS tales como los aportes tanto personales como patronales así como los fondos de reserva de los empleados que han decidido acumularlos en el IESS

#### Anticipo clientes

En esta cuenta se encuentra registrado el valor recibido de los clientes como anticipo a un futuro servicio que se prestara en próximos periodos.

#### Obligaciones largo plazo socios

En esta cuenta se ha registrado los valores que han sido ingresados a la compañía como préstamo de los socios para cubrir los gastos y obligaciones del periodo

#### Obligaciones largo plazo terceros

En esta cuenta se encuentran registrados los valores que se adeudan a terceros los mismos que están acordados a ser cancelados a largo plazo

#### Capital

En esta cuenta se encuentra registrado el valor de aportación suscrita y pagada según la respectiva escritura pública.

#### Aporte a futura capitalización

En esta cuenta se registro el valor que como compensación de créditos con accionistas los cuales decidieron dejar este valor como un aporte a futura capitalización.

#### Utilidad o pérdida años anteriores

En esta cuenta se encuentran registrados los resultados acumulados durante los periodos anteriores.

#### Utilidad perdida del ejercicio

En esta cuenta se presenta el resultado final del presente año y que corresponde al valor neto obtenido entre los ingresos y gastos del respectivo periodo.

#### Sueldos Salarios y Remuneraciones

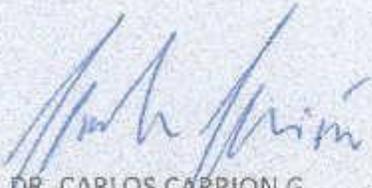
En esta cuenta se registran todos los valores pagados durante el periodo al personal que ha laborado en la compañía en calidad de sueldos

#### Aportes a la Seguridad Social y fondos de reserva

En esta cuenta se registran tanto los aportes patronales como los fondos de reserva de los empleados que por su tiempo de labor ya tienen derecho a este beneficio.

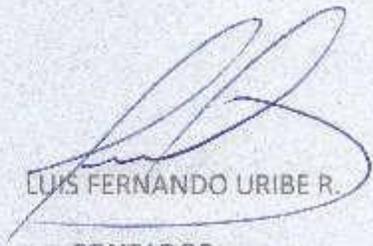
#### Impuestos, Contribuciones y otros

En esta cuenta se registran todos los pagos hechos a instituciones del estado por concepto de impuestos y tasas, así como aquellos valores que tienen que ver con contribuciones a las mismas entidades



DR. CARLOS CARRION G.

GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO URIBE R.

CONTADOR