

ECUADOR TUR

AGENCIA DE VIAJES

Quito, 15 de Abril del 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Las normas que se aplicaron son las más importantes a tomarse en cuenta y que tiene mayor relevancia en el ejercicio económico 2015.

- **Efectivo y equivalente al Efectivo:** Se encuentra registrado el valor de \$2203.82 que corresponde al saldo al 31/12/2015.
- **Activos Financieros:** Ascienden a un total de \$11762.66 que corresponden a la cartera de clientes.
- **Activos Fijos no Corrientes:** el saldo se mantiene igual que el periodo anterior ya que no se han realizado adquisiciones la depreciación por el método directo asciende a \$4350.00
- **Activos por Impuestos Corrientes:** Con un valor de 69.3 corresponde a un crédito tributario de IVA a favor de la empresa.
- **Pasivo Corriente:** \$1985.64 el cual corresponde a proveedores, así también están incluidos los sueldos del personal del mes de Diciembre como también los valores adeudados al Sri por retenciones en la fuente como al less con aportes m prestamos y fondos de reserva. En este total consta el valor correspondiente a anticipo de clientes pagaderos el próximo año.
- **Pasivo No Corriente:** El valor es de \$6758.58 que corresponde a cuentas y documentos por pagar a largo plazo que se encuentra registrado por préstamos a socios acumulados a la fecha.
- **Patrimonio Neto:** El capital Social es de \$800.00 este se ha mantenido desde la constitución, La reserva legal no se ha incrementado desde el año 2008 con un valor de \$107.66. Las utilidades acumuladas mantienen el saldo por \$740.51. La utilidad del año 2015 fue de \$1099.89 de cual se pagaran \$164.98 a los trabajadores por el 15% de participación , y por impuesto a la renta el valor de \$9.16 adicionalmente se ha calculado el anticipo para el próximo año.
- **Ingresos y Gastos:** Durante el año 2015 se obtuvo ventas de \$33137.21 y los costos y gastos ascienden a un valor de \$32037.32

Ing. *Carla Robles R.*

Ing. Carla Robles R.
CONTADOR GENERAL