

Quito, 10 de abril del 2013

Señores.
SOCIOS DE TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA.
Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Contadora General de la Empresa Terrandes Adventure Cia. Ltda. me es grato dirigirme a usted, en esta ocasión para dárles a conocer el Informe Financiero preliminar del año 2012.

Informe Financiero

Una vez procesada la información contable, se ha obtenido el Balance General y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre del 2012, en los cuales observamos los siguientes aspectos:

1. El total de ingresos operacionales del año 2012 es \$ 26.520,23 y los no operacionales son \$ 1.95 y los gastos ascienden a \$ 28.507,18 (ver adjunto)
2. El resultado del ejercicio 2012 presenta un déficit de \$ 1.985,00

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En cuanto al detalle de la conformación de las cuentas contables es como sigue:

- El saldo del banco Internacional cuenta corriente al 31 de diciembre del 2012 es \$ 4.622,49, valor que está conciliado con el estado de cuenta.
- Clientes Nacionales conformado por las cuentas por cobrar a Francisco Cordero \$ 17,92 corresponde a revisión de ticket y diferencia de factura arreglada en 2013 y a M&M Casa de Incentivos 96,43 correspondiente a comisiones por la venta de tickets.
- Otras cuentas por cobrar corresponde a Iguana Caleta
- Anticipo Proveedores, anticipo que se dio a Cialco por hospedaje de clientes extranjeros
- Equipos de Computacion, Muebles y Enseres, y Equipos de Oficina, son los activos fijos que se adquirieron con préstamo en efectivo de los socios.
- La cuenta Prestamo Socios por pagar corresponde a todas las aportaciones en bienes, servicios y/o dinero efectivo de los socios en favor de Terrandes (ver cuadro adjunto)
- La cuenta Proveedores por Pagar es igual a la sumatoria de las facturas de M&M 17,92 y factura de TV Cable \$ 1,00.
- Sueldos por Pagar corresponde a los sueldos de diciembre del personal administrativo pagado en enero del 2013

Para concluir puedo informar que los datos contenidos en las herramientas de control son precisos y contablemente se ha respetado las normas y procedimientos legales y están debidamente respaldados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Todos los ingresos y egresos están debidamente respaldados con la documentación de soporte respetándose las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

Se recomienda para el año 2013, que los préstamos de los socios sean considerados como aportes futuras capitalizaciones, con el objeto de aumentar el capital social y cumplir con la normativa legal de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Licda. Matianela Trejo
TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA.
Contadora
1708135114