

TREASURERS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS

NOTA : 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

SALDOS CUENTAS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

Banco de Guayaquil 1,266.09 15,470.07

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EF 1,266.09 15,470.07

NOTA : 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

SALDOS CUENTAS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

Andrea Ferguson 5,198.64 -

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,198.64 -

NOTA : 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

SALDOS CUENTAS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

RETENCION EN LA FUENTE AÑOS ANT 70.93 228.40
RETENCION EN LA FUENTE AÑOS COF 2,411.80 2,299.34
RETENCION EN LA FUENTE IVA 143.77 0.00
IVA CREDITO TRIBUTARIO 207.54 0.00

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES 2,834.04 2,537.74

NOTA : 4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

SALDOS CUENTAS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

MUEBLES Y ENSERES 508.60 508.60
EQUIPO DE OFICINA 26.58 26.58
EQUIPO DE COMPUTACION 975.39 975.39
DEPRECIACION ACUMULADA -1,139.63 -816.08

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 370.94 694.49

NOTA : 5 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Cuentas SALDOS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

IMPUESTOS POR PAGAR 266.75 3,065.39
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA 2,651.10 2,466.80

TOTAL PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES 2,917.85 5,532.19

NOTA : 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

Cuentas SALDOS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

OBLIGACIONES CON EL IESS 421.75 327.80

SUELDOS POR PAGAR 1,471.50 2,734.82
DECIMO TERCER SUeldo 136.01 88.00
DECIMO CUARTO SUeldo 437.80 440.00

16% PARTICIPACION UTILIDADES 600.54 693.23

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,066.60 4,283.85

NOTA : 8 PATRIMONIO

Cuentas SALDOS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 420.00 420.00
RESERVAS 73.08 0.00

RESULTADOS ACUMULADOS -49.81 -49.81
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION 266.47 0.00

UTILIDAD AÑO 2011 1,388.52 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 751.96 1,461.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,317.28 1,831.77

NOTA : 9 INGRESOS

Cuentas SALDOS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

INGRESOS OPERACIONALES 659,820.48 269,360.45

TOTAL INGRESOS 659,820.48 269,360.45

NOTA : 9 GASTOS

Cuentas SALDOS AL 31-DIC-12 AL 31-DIC-11

PAQUETES TURISTICOS 559,401.73 209,684.66
SUELDO Y SALARIOS 29,619.82 17,609.73

ARRIENDOS 11,120.00 10,800.00
16% TRABAJADORES 600.54 0.00

23% IMPUESTO A LA RENTA 2,651.10 0.00
IVA GASTO 44,467.64 17,743.56

TOTAL GASTOS 659,066.52 264,738.82

Jugla Ching
[Signature]