

**Linnealtravel**

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

LINEAL TRAVEL**ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2016****INGRESOS**

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	2.435,64
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	14.921,83
OTROS INGRESOS	66.980,61
TOTAL INGRESOS	84.337,88

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	66.980,61
COSTO PERSONAL	9.852,60
COMPENSACIONES SOCIALES	4.590,93
ARRIENDO LOCALES	-
PUBLICIDAD Y MARKETING	-
PUBLICACIONES	-
COMERCIALIZACION OFERTAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	150,00
UNIFORMES	-
CAPACITACION	-
IMPRESA	-
COPIAS	-
SERVICIOS BASICOS	972,00
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	-
SABRE	-
COMBUSTIBLE	-
MOVILIZACION	-
IMPTOS CONTRIBUCIONES	-
IMPTO SALIDA DE CAPITAL	-
IVA COMPRAS	-
DEPRECIACIONES	107,24
AGASAJOS	-
CAFETERIA	-
AEROLINEAS	-
PROV CTAS INCOBRABLES	921,52
N/D BANCOS (CERTIF-SOB-CHEQUERAS)	425,00
FINANCIEROS	-

TOTAL GASTOS **83.699,90**

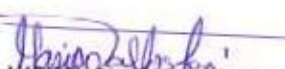
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS Y PARTICIPAC **637,98**

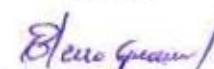
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES **95,70**

BASE IMPONIBLE **542,28**

IMPTO RENTA 25% **135,57**

UTILIDAD NETA **406,71**


MARISOL SALINAS
GERENTE


ELENA GUANUNA
CONTADORA

**Linnealtravel**

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

**LINEAL TRAVEL****BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

1 ACTIVO TOTAL	USD	13.105,00
-----------------------	------------	------------------

ACTIVO CORRIENTE		11.947,74
CAJA		
BANCOS		
BANCO PICHINCHA	5.783,83	
BANCO AMAZONAS	0,00	
INVERSIONES		0,00
CUENTAS POR COBRAR	6.785,63	
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES	-621,52	
DOCUMENTOS POR COBRAR		
RET FUENTE		
CRED TRIBUTARIO	0,00	
INVENTARIOS		
INTERES PREPAGADOS		0,00
ACTIVO FIJO		1.098,82
DEPRECIABLE :		
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	793,46	
EQUIPO DE COMPUTACION	654,66	
VEHICULO		
(-) DEPREC.ACUMULADA	-349,30	
		0,00
OTROS ACTIVOS		58,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCI	586,29	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-527,85	0,00

PASIVOS TOTAL	USD	10.038,96
----------------------	------------	------------------

PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	95,70	10.038,96
OBLIGACIONES CON EL IESS	184,74	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	135,57	
OPERADORAS NACIONALES		
OPERADORAS INTERNACIONALES		
PROVEEDORES	9.522,95	
PASIVO A LARGO PLAZO		
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PROVISIONES		
SOCIOS	0,00	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
CAPITAL:		
CAPITAL PAGADO	400,00	3.066,04
RESERVA LEGAL	63,60	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION		
UTILIDA NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORE	2.195,73	
(-) PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,00	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	406,71	

PASIVO+ CAPITAL	USD	13.105,00
------------------------	------------	------------------


MARISOL SALINAS
 GERENTE GENERAL


ELENA GUAÑUNA TAPIA
 CONTADORA
 MATR. PROF. No. 021814