

**“ANNYTOUR S.A.”**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**  
**ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “ **ANNYTOUR S.A.** ”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 31 de agosto de 2009, con la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09003750 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre de 2009, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **ANNYTOUR S.A.**

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 18 de septiembre de 2009, vence el 18 de septiembre del 2059.

El objeto social de la compañía es “Transporte turístico”

El capital suscrito es de \$ 1.200,00 (Mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2015.

**1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA**

La estructura orgánica de la empresa “**ANNYTOUR S.A.**”, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

<b>PRESIDENTE</b>	Flores Quiroz Teresa de las Mercedes
<b>GERENTE</b>	Armas Mejía José Antonio

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 10 de enero de 2015.

## **1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS**

José Antonio Armas Mejía	17,50%	210,00
Ana de Carmen Flores Quiroz	81,67%	980,00
Luis Alfredo Frías Luzuriaga	0,83%	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1200,00</b>

## **2. ACTIVOS**

### **2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	<b>31-dic-13</b>
Bancos	487,43
<b>TOTAL</b>	<b>487,43</b>

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

### **2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	<b>31-dic-13</b>
Crédito Tributario IVA	3.848,56
Crédito Tributario Renta	1.271,44
<b>TOTAL</b>	<b>5.120,00</b>

- El crédito tributario IVA corresponde a las compras que ha efectuado la empresa.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

### **2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	<b>31-dic-13</b>
Vehículos	35.966,07
Depreciaciones	-31.966,07
<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>

### **PASIVO**

#### **2.3 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	<b>31-dic-13</b>
Cuentas por Pagar	38.109,28
<b>TOTAL</b>	<b>38.109,28</b>

- Las cuentas por pagar corresponden a pagos al IESS, provisiones a empleados, dividendos por pagar e impuestos a la administración tributaria.

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>31-dic-13</b>
Pérdida de ejercicio	-1.823,35
Retenciones	114,00
Crédito Tributario retenciones	1.157,44
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-1.271,44</b>

### **2.4 PATRIMONIO**

**Capital Social:** El capital social autorizado consiste de 1200 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

**Reserva Legal:** La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	<b>31-dic-13</b>
Capital Social	1.200,00
Pérdidas acumuladas	-27.878,50
-Resultados del ejercicio	-1.823,35
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-28.501,85</b>

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "ANNYTOUR S.A.".

### **2.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

El presente ejercicio presenta una pérdida de de \$ 1.823,35.

### **2.6 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	<b>31-dic-13</b>
Ingresos Operacionales	14.701,20
Otras Rentas	11.189,28
<b>TOTAL</b>	<b>25.890,48</b>

Los ingresos operacionales corresponden al transporte turístico.

### **2.7 COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	<b>31-dic-13</b>
Costos de Ventas	1.555,10
Gastos de Administración	26.158,73
<b>TOTAL</b>	<b>27.713,83</b>

Atentamente,



.....  
**PABLO PURUNCAJAS**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 0.18881**