

“ANNYTOUR S.A.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| PRESIDENTE | Flores Quiroz Teresa de las Mercedes |
| GERENTE | 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 |
| TOTAL | | \$ 1200,00 |

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

| | 31-dic-14 |
|--------------|------------------|
| Bancos | 4.805,37 |
| TOTAL | 4.805,37 |

- 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:

| | 31-dic-14 |
|--------------------------|------------------|
| Cuentas por cobrar | 3.790,71 |
| Crédito Tributario IVA | 4.554,95 |
| Crédito Tributario Renta | 1.608,15 |
| TOTAL | 9.953,81 |

- Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- 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:

| | 31-dic-14 |
|-------------------|------------------|
| Vehículos | 35.966,07 |
| Equipo de Computo | 1.200,00 |
| Depreciaciones | -33.166,07 |
| TOTAL | 4.000,00 |

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:

| | 31-dic-14 |
|-------------------------|------------------|
| Cuentas por Pagar | 38.028,74 |
| Otras cuentas por pagar | 6.533,26 |
| TOTAL | 44.562,00 |

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

2.4 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

| | 31-dic-14 |
|---------------------|------------------|
| Impuestos por pagar | 596,87 |
| TOTAL | 596,87 |

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

| CONCILIACION TRIBUTARIA | 31-dic-14 |
|--------------------------------|------------------|
| Utilidad de ejercicio | 2.713,03 |
| (-) Retenciones | 211,97 |
| Crédito Tributario retenciones | 1.271,44 |
| Saldo de anticipo | 218,34 |
| IMPUESTO A PAGAR | -1.011,28 |

2.5 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.

| | 31-dic-14 |
|---------------------------|-------------------|
| Capital Social | 1.200,00 |
| Pérdidas acumuladas | -29.701,85 |
| -Resultados del ejercicio | 2.116,16 |
| TOTAL PATRIMONIO | -26.385,69 |

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

2.6 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de de \$ 2.116,16

2.7 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

| | 31-dic-14 |
|------------------------|------------------|
| Ingresos Operacionales | 22.076,95 |
| Otras Rentas | 0,00 |
| TOTAL | 22.076,95 |

Los ingresos operacionales corresponden al transporte turístico.

2.8 COSTOS Y GASTOS

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

| | 31-dic-14 |
|--------------------------|------------------|
| Costos de Ventas | 9.263,39 |
| Gastos de Administración | 10.100,53 |
| TOTAL | 19.363,92 |

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881