

**"ANNYTOUR S.A."**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**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 periodo de dos años; pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2015.

**LA 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.

**L2 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 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-15</b>
Cuentas por cobrar	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	11.000,00
Crédito Tributario IVA	4.576,12
Crédito Tributario Renta	1.625,76
<b>TOTAL</b>	<b>17.201,88</b>

- Al 31 de diciembre del 2015, 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.

**2.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

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

	<b>31-dic-15</b>
Vehículos	46.427,68
Equipo de Computo	0,00
Depreciaciones	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.427,68</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-15</b>
Cuentas por Pagar	21.852,84
Otras cuentas por pagar	30.736,01
<b>TOTAL</b>	<b>52.588,85</b>

- 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:

	<b>31-dic-15</b>
Impuestos por pagar	429,22
<b>TOTAL</b>	<b>429,22</b>

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>31-dic-15</b>
Utilidad de ejercicio	1.951,03
22% Impuesto Renta	429,23
Impuesto Causado menos anticipos	319,74
(+) Saldo de anticipo	109,49
(-) Retenciones del ejercicio	354,32
(-) Crédito Tributario retenciones	1.011,28
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>936,37</b>

## 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-15
Capital Social	8.200,00
Reserva Legal	76,09
Ganancias acumuladas	2.713,03
(-) Pérdidas acumuladas	-1.823,35
Resultados del ejercicio	1.445,72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.611,49</b>

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 \$ 1.445,72

## 2.7 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-15
Ingresos Operacionales	14.630,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.630,00</b>

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-15
Costos de Ventas	0,00
Gastos de Administración	12.678,97
<b>TOTAL</b>	<b>12.678,97</b>

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS  
CONTADOR GENERAL  
REG. 0.18881

*Pablo Puruncajas N.*  
CONTADOR GENERAL  
Reg: 0.18881