

COMPañA DE TRANSPORTE DE TURISMO NANEGALITOUR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTAS RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Al 31 de Diciembre del 2013 no se presentaron limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de la información contable tales como bienes, derecho y obligaciones no reconocidos o no incorporados, hechos sucedidos con posterioridad del corte de cuentas que puedan tener efectos futuros importantes o saldos pendientes de depurar, ajustar o conciliar. Tampoco existen bases particulares utilizadas para la valuación de los activos, ni recursos restringidos o de destinación específica, ni situaciones particulares que afecten las clases, grupos o subcuentas incorporadas en la información contable que se considere debe revelarse en notas específicas.

Clase: 1 Activo

Grupo: 10101 Activo Circulante

10102	BANCOS	6198.77
1010201	Pichincha	6198.77

Este valor corresponde al dinero disponible con el que cuenta la empresa.

10109 Impuestos y Retenciones

10109	IMPUESTOS Y RETENCIONES	82.00
1010901	Crédito Tributario Impuesto Renta	82.00

Valor a favor por retenciones en la fuente a favor de la empresa.

Grupo: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Dic/2012	Debitos	Créditos	Dic/2013
12	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50045.78	0.00	0.00	50045.78
121	ACTIV. FIJOS DEPRECIABLES	55552.32	0.00	0.00	55552.32
12105	Vehículo	55552.32	0,00	0,00	55552.32
122	DEPRECIACION ACUMULADA	-5506.54	0,00	0.00	-5506.54
12205	Deprec. Acum Vehículo	-5506.54	0,00	0.00	-5506.54

Los valores registrados en las partidas de propiedades, planta y equipo miden el costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el

costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal

Clase 2 Pasivo

Grupo: 20101 Pasivo Corriente / Proveedores

20101	PROVEEDORES	0,00
2010101	Proveedores Nacionales	0,00

El saldo de la cuenta proveedores nacionales se encuentra en cero debido a que se cumplió a tiempo con las obligaciones de pagos generadas durante el periodo fiscal 2013

20102 Obligaciones con el fisco

20102	OBLIGACIONES CON EL FISCO	101.93
2010205	Impuestos Por Pagar	10.00
2010207	Impuesto a la Renta Empresa	91.93

Valores pendientes de pago por retenciones en la fuente, e impuesto a la renta a favor del Servicio de rentas Internas.

Las declaraciones y pagos es realizada en forma mensual de acuerdo a la legislación tributaria.

20107 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

20107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55552.32
2010701	Cuentas por pagar Socios	55552.32

El valor de 55552.32 se encuentra pendiente por pago por la compra del vehículo

Clase: 3 Patrimonio

Grupo: 30101 Capital Social

30101	CAPITAL SOCIAL	800,00
3010101	Capital suscrito y Pagado	800,00

El capital social de la empresa está conformado por 800.00 dólares, las mismas que representan a 800 acciones.

Grupo: 30103 Reserva

30103	RESERVAS	-5.83
3010301	Reserva Legal	-5.83

Grupo: 30104 Acumulados

30104	RESULTADOS ACUMULADOS	
3010401	Ganancias Acumuladas	144.45
3010402	Pérdidas Acumuladas	590.53

Utilidad de ejercicios anteriores que no ha sido repartida.

Clase: 4 INGRESOS

40102	VENTA SERVICIOS	13697.14
4010201	Servicios 0%	13697.14

Estos ingresos corresponden a la venta de nuestros servicios a:

- Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Pichincha
- Liga Deportiva Cantonal De Santa Elena
- Luna Castillo Jorge Washington

Clase: COSTOS Y GASTOS

5	COSTOS Y GASTOS	13.292,66
51	COSTOS Y GASTOS	13.292,66
511	COSTO DE VENTAS	7.200,00
51103	COSTO TRANSPORTE	7.200,00
514	GASTOS AMINISTRATIVOS	6.079,26
	SUMINISTROS Y MATERIALES DE	
51414	OFICINA	26,79
51417	GASTO HONORARIOS Y SERVICIOS	473,20
51417	GASTO DE VIAJE	22,32
51437	GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS	5.506,54
51438	GASTOS IVA	50,41
515	GASTOS FINANCIEROS	13,40
51503	GASTOS BANCARIOS	13,40

Costo Transporte.- Equivale al costo adquirido por la prestación de nuestros servicios a nuestros clientes.

Los gastos de suministros de oficina corresponden a los gastos efectuados por la impresión de documentos autorizados por el SRI como facturas, retenciones, liquidaciones, etc.

Los gastos Honorarios y Servicios corresponden a los gastos de contador

Los gastos de viaje (alimentación) corresponden a gasto efectuado el señor Gerente por trámites efectuados.

Gastos Depreciación, corresponde a la depreciación calculada del vehículo

Los gastos IVA son el pago del 12% del IVA pagados en las compras de servicios de contador, materiales de oficinas entre otros.

Los Gastos bancarios corresponden a las comisiones bancarias por pagos de impuestos al SRI

Atentamente,



Mildred Saizos

CONTADORA

Reg. 17-04784