

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 2015 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	4783.39
1010201	Pichincha	4783.39

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

Grupo: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Diciembre/2015
12	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39032.70
121	ACTIV. FIJOS DEPRECIABLES	55552.32
12105	Vehículo	55552.32
122	DEPRECIACION ACUMULADA	-16519.62
12205	Deprec. Acum Vehículo	-16519.62

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	25,00
2010101	Proveedores Nacionales	25,00

Saldo pendiente de pago de una factura por servicios de contador, las demás obligaciones fueron canceladas a tiempo durante el periodo fiscal 2015

20102 Obligaciones con el fisco

20102	OBLIGACIONES CON EL FISCO	113.01
2010205	Impuestos Por Pagar	113.01

Valores pendientes de pago 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	548.93
3010402	Pérdidas Acumuladas	7262.43

Utilidad de ejercicios anteriores que no ha sido repartida.

En este periodo fiscal la Empresa no realizó ninguna venta de sus servicios

Clase: GASTOS

601	GASTOS OPERACIONALES	5966.57
6011401	GASTO HONORARIOS Y SERVICIOS	402.84
6011505	GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS	5.506,54
6010708	GASTOS IVA	48.36
6011802	MULTAS	7.63
6010701	GASTOS BANCARIOS	1.20

Estos son los gastos efectuados durante el periodo fiscal 2015.

Atentamente,



Mildred Saltos

CONTADORA

Reg. 17-04784