

CHACANATRAVEL CIA.LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

NOTA 1 - OPERACIONES

Constitución y objeto social -

La Compañía fue constituida el 15 de Octubre del 2009., con domicilio en la ciudad de Quito, en la Av. La Gasca OE9-180 y Av. Mariscal Sucre, su principal actividad son las actividades de Agencia de viajes y Turismo Receptivo dirigiéndose al mercado internacional y nacional.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de los estados financieros -

Los estados financieros han sido preparados con base y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, acogiéndonos a la Resolución No. SC.ICL.CPAIRFS.G.11.010, Artículo Décimo Primero, de acuerdo a lo establecido en numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No.498 del 31 de Diciembre de 2008, y Resolución No. SG.SG.DRS.G.13.001 del 4 de Enero del 2013 y en cumplimiento al Artículo 3, en concordancia con las disposiciones legales, se ha preparado los Estados Financieros de acuerdo a la realidad financiera de la empresa aplicando las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES, los mismos que se encuentran presentados en su **valor razonable**.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos.

Todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

b) Reconocimiento de Ingresos -

Los principales rubros por ingresos corresponden a Turismo Receptivo en un 100%. Contacto que se mantiene con una empresa Extranjera.

c) Reconocimiento de Gastos -

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

d) Efectivo y equivalentes de efectivo -

Incluye efectivo en caja y depósitos en bancos de libre disponibilidad, neto de sobregiros bancarios

Bancos	\$19.219,53	(1)
--------	-------------	-----

(1) Corresponden principalmente a depósitos efectuados en el Banco del Pichincha, esta cuenta bancaria se le maneja básicamente con transacciones directas a los proveedores y emisión de cheques. En la compañía se elabora las debidas conciliaciones bancarias, las cuales encuentran al día.

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

	(1) Anticipo Proveedores: \$8.562,06
	Anticipo Impuesto Fuente: \$ 944,08

e) Cuentas y documentos por Cobrar-

(1) Corresponden a pagos realizados a proveedores por reservaciones para grupos futuros del 2013.

NOTA 5 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La depreciación de los activos se registró con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada.

LISTOJA:

Equipo de Computación	832,16	10%
Vehículos	33.000,00	20%
Dep.Acum.Equipo Computación	-221,91	
Dep.Acum.Vehículos	-23.100,00	
TOTAL	\$ 10.343,82	

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS

Composición:

Gastos Constitución	1.457,72	
Amort.Acum.Gastos Constitución	-1.166,66	(1)
TOTAL	291,56	

f) Otros Activos -

(1) En este rubro se encuentra contabilizado con una amortización del 20% anual.

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR - OTROS

Composición:

Proveedores	7.414.84	(1)
Sueldos por Pagar	850.04	
Retención I.Fuente x Pagar	236.51	
Retención IVA x Pagar	218.47	
IESS Aportes por Pagar	225.75	
Anticipo Clientes por Pagar	13.923.22	(2)

(1) Corresponde a cuentas pendientes a proveedores.

(2) Anticipo Clientes, que cubren parte de los gastos anticipados por reservas a proveedores.

NOTA 8 - PASIVOS NO CORRIENTES - ACCIONISTAS

Cuentas por Pagar Socios	\$ 7.501.24	(1)
--------------------------	-------------	-----

(1) Cuenta pendiente que en este periodo hemos abonado en un 78%.

NOTA 9 - PASIVOS DIFERIDOS

Anticipo Facturado	\$10.000,00	(1)
--------------------	-------------	-----

(1) Cuenta que corresponde a Factura emitida pero que aun no se contabilizan los costos que corresponden año 2014.

NOTA 10 - SITUACION FISCAL

Al 31 de diciembre del 2013, la Compañía presenta una utilidad razonable debido al trabajo realizado en este año que rindieron frutos, la Administración de la Compañía sigue trabajando con impulso para conseguir un amplio mercado a base de mayor incremento de recursos.

Considera que el flujo de caja que se originara en el desarrollo normal de sus operaciones que le permitirá cumplir las obligaciones corrientes y parte de lo no corriente que mantiene la Compañía, las cuales se van deduciendo de las ventas que efectúa.

NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL

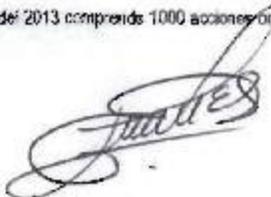
Capital Social	\$ 1.000.00	(1)
----------------	-------------	-----

Capital Suscrito y No Pagado	\$	-500.00	(2)
Reserva Legal	\$	163.13	
Resultado Ejercicio Anteriores	\$	1,488.17	
Pérdidas Ejerc. Anteriores	\$	3,445.20	
Resultado Neto del Ejercicio	\$	<u>536.82</u>	
Total Capital	\$		-777.08

(1) El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2013 comprende 1000 acciones ordinarias de valor nominal de \$1.30 cada una suscritas y (2) un Tesoro de 500 no pagadas.



Corinna Stockmann
Gerente
C.I. 1721421236



Mariana Romero T.
Contadora
R.U.C: 1708379993001