CHACANATRAVEL CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - OPERACIONES

Constitución y objeto social –

La Compañía fue constituida 15 de Octubre del 2009., con domicilio en la ciudad de Quito, en la Av.La Gasca OE9-180 y Av.Mariscal, 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.ICI.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 Oficinal 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 empresas Extranjeras.

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	$11.563.50	(1)

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

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES Y OTRAS

Clientes:	$196,00
(1)Anticipo Proveedores:	$6.920,23

e) Cuentas y documentos por Cobrar–

(1) Corresponde a pagos realizados a proveedores por reservaciones para grupos futuros del 2016 .

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.

ESTO ES:

Equipo de Computación	832,16	10%
Vehiculos	33.000,00	20%
Dep.Acum.Equipo Computación	-388,34	
Dep.Acum.Vehículos	-23.100,00	
TOTAL	**$ 10.343.82**	

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS-

Corresponden a gastos pagados por anticipado a proveedores para grupos que operan el año 2016.

Esto es: $8.526,56

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – OTROS

Composición:

Proveedores	2.312,05	(1)
Sueldos por Pagar	311,62	
Utilidades empleados por Pagar	360,05	
Retención I.Fuente x Pagar	350,28	
Retención IVA x Pagar	377,17	
IESS Aportes por Pagar	249,50	
Anticipo Clientes por Pagar	19.357,75	(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	$	11,788.81

NOTA 9 - SITUACION FISCAL

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía presenta una utilidad razonable debido al trabajo realizado en este año que se siguen impulsando para obtener resultados positivos, la Administración de la Compañía sigue trabajando con esfuerzo para conseguir mercados internacionales.

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 10 - CAPITAL SOCIAL

Capital Social	$	1.000,00	(1)
Aporte Futuras Capitalizaciones	$	1.000,00	
Reserva Legal	$	439,38	
Resultado Ejercicio Anteriores	$	3.547,21	
Pérdidas Ejerc.Anteriores	$	-3,445.20	
Resultado Neto del Ejercicio	$	860,65	
Total Capital			**$3.392,04**

(1) El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 comprende 1000 acciones ordinarias de valor nominal de $1,00 cada una suscritas y pagadas.

Atentamente,

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