VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa

VIAJES Y TURISMO A & DELGADO CIA LTDA., es una Compañía de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 05 de Julio de 1979, ante el Notario Primera del Cantón Manta o e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Agosto del 1979, con un capital Inicial de US$ 4.000,00

Su actividad principal es ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES: VENTAS DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, TIKETE AEREOS, PAQUETES TURISTICOS ETC..

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

La Compañía es una empresa dedicada a ACTIVIDADAE DE AGENCIA DE VIAJES; VENTA DE BOLETOS, por lo que se mantiene un saldo al 31 de Diciembre del 2016 asciende a la cantidad de Usd$ 453.00(Portoviejo y Manta)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Anticipo IR) e (IR)

En el Periodo 2016 reflejan los siguientes valores Usd$ 411.22 correspondiente a las Retenciones Fuentes que se generaron en la venta de los productos que ofrece VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA, el cual van a ser devengado con el Impuesto a la Renta por Pagar al Servicio de Rentas Internas en el mes de Abril del 2016, razón por la cual en aquella fecha van a quedar en cero, por este año el valor de anticipo se encuentra exonerado

Cuentas x Cobrar a Clientes no relacionados

La cuenta por cobrar a clientes asciendo para el 2016 de $5020.30

Propiedad Planta y Equipo.

Corresponde a la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO los cuales presentan un valor

De $82.211.40 descontada su depreciación correspondiente.

Otras Obligaciones Corrientes.- Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio.

Corresponde al 22% de la Utilidad después del Cálculo del 15% de Utilidad Para Trabajadores; este valor deberá ser cancelado en el mes de Abril del 2017. Para el periodo 2016 el valor asciende a Usd$13.62;

Otras Obligaciones Corrientes.- Con el Iess.

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de Diciembre que se deben cancelar en el mes de enero del 2017 la cantidad de Usd$ 429.92 Aporte Individual y Aporte Patronal respectivamente del mes de Diciembre 2016, Uds $.

Otras Obligaciones Corrientes.- Por Beneficios de Ley a Empleados.

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Vacaciones del 2016 que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado.

Otras Obligaciones Corrientes.- Participación Trabajadores Por pagar del Ejercicio.

Corresponde al 15% de la Utilidad Bruta de la Compañía, este porcentaje lo establece el Código Laboral y el ente regulador es el Ministerio de Relaciones Laborales con su Reglamento de Aplicación. Para el periodo 2016, el valor asciende a Usd$ 10,92, dicho valor deberá ser repartido de acuerdo a su reglamento de aplicación, y con una vigencia de pago al 15 de abril del año 2017.

Obligaciones por Pagar No corrientes a Largo Plazo

Corresponde al valor de cuentas por pagar a accionistas por el valor de $7.443.31

Cuentas Por Pagar / Relacionadas.-

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por los Socios, dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos.

Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de cuatro mil Dólares de los Estados Unidos de América, divido en cuatro mil Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

AntonioWilfrido Delgado Rodriguez	2.000,00 Participaciones
Jenny Aura Delgado Rodríguez	2.000,00 Participaciones

Utilidad del Ejercicio.

Corresponde a la Utilidad por la venta de los servicios que genera la AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DELGADO CIA LTA asciende a $72.81 ante de impuestos.

Los estados de Situación, Resultados y cambio en la posición financiera fueron elaborados bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para su presentación en la Superintendencia de compañías, con cambios en algunas cuentas contables, lo que permitió hacer la transición de las NEC a las NIIF, con este cambio la empresa le permite actualizarse en su contabilidad.

Marlene Delgado Ozaeta
INGENIERA
MAT. C. P. A. # 24209

Sra Jenny Carlota Rodríguez Icaza — Gerente General.

VIAJES Y TURISMO DELGADO

Ing. Marlene Delgado Ozaeta — Contador General.

Mat.24.209