

# TRAVEL ORIENTE RENTA DE VEHICULOS RENTALTRAVEL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Los estados financieros han sido preparados sobre el valor histórico, en el ingreso y el egreso, respetando las normas legales vigentes en nuestro país, los principios de contabilidad generalmente aceptados así como las normas internacionales de contabilidad.

La depreciación de los activos fijos se lo realiza por el método de línea recta cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo razonamiento de valoración entre un año y otro, cumpliendo el principio de uniformidad.

### ACTIVO

El activo comprende los valores y rubros que corresponden a bienes y propiedades de la cooperativa como son: Valores en efectivo así como documentos que otorgan un derecho al cobro, bienes muebles e inmuebles, valores en garantía además los gastos realizados por la entidad, que por disposición legal o reglamentaria afectan a los ejercicios.

#### NOTA 1. ACTIVO CAJA GENERAL

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2014 y 31 diciembre del 2015 es:

CUENTA	AÑO 2014	AÑO 2015
CAJA-BANCOS	1.259,41	70.898,26
<b>TOTALES</b>	<b>1.259,41</b>	<b>70.898,26</b>

#### NOTA 2. ACTIVO FIJO

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2014 y 31 diciembre del 2015 es:

CUENTA	AÑO 2014	AÑO 2015
MUEBLES Y ENSERES	991,25	500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.070,00	1.500,00
VEHICULOS	186.674,00	111.066,32
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-32.859,31	-57.749,18
<b>TOTALES</b>	<b>155.942,92</b>	<b>55.317,14</b>

#### NOTA 3. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2014 y 31 diciembre del 2015 es:

CUENTA	AÑO 2014	AÑO 2015
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	-8.714,81
PROVISION PERDIDA DE INVENTARIO		-40.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.714,81</b>

**TOTAL DEL ACTIVO 31/12/2015 \$ 77.500,59 USD**

## PASIVOS

Todas las obligaciones que adquirió la compañía en el año 2015 mediante la captación de recursos ajenos, incluyen obligaciones de socio, con terceros y todas las operaciones realizadas en actividades operativas de los periodos 2014 y 2015.

### PASIVO CORRIENTE

#### NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2014 y 31 diciembre del 2015 es:

<b>CUENTA</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>AÑO 2015</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.969,41	5.602,33
CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.302,61	10.634,74
<b>TOTALES</b>	<b>10.319,41</b>	<b>16.237,07</b>

**TOTAL DEL PASIVO 31/12/2015 \$ 16.237,07 USD**

## PATRIMONIO

#### NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2013 y 31 diciembre del 2014 es:

<b>CUENTA</b>	<b>AÑO 2013</b>	<b>AÑO 2014</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE		6.026,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59,06	54.237.17
<b>TOTALES</b>	<b>1.059,06</b>	<b>61.263,52</b>

**TOTAL DEL PATRIMONIO 31/12/2014 61.263,52 USD**

**TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO 31/12/2014 \$ 77.500,59 USD**

