

TRAVEL ORIENTE RENTA DE VEHICULOS RENTALTRAVEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 2015 y 31 diciembre del 2016 es:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
CAJA-BANCOS	70.898,26	608,00
TOTALES	70.898,26	608,00

NOTA 2. ACTIVO FIJO

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2015 y 31 diciembre del 2016 es:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
MUEBLES Y ENSERES	500,00	500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	1.500,00
VEHICULOS	111.066,32	111.066,32
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-57.749,18	-76299,13
TOTALES	55.317,14	36.767,19

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2015 y 31 diciembre del 2016 es:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-8.714,81	4.233,00
TOTALES	-8.714,81	4.233,00

TOTAL DEL ACTIVO 31/12/2016 \$ 41.608,19 USD

PASIVOS

Todas las obligaciones que adquirió la compañía en el año 2016 mediante la captación de recursos ajenos, incluyen obligaciones de socio, con terceros y todas las operaciones realizadas en actividades operativas de los periodos 2015 y 2016.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2015 y 31 diciembre del 2016 es:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.602,33	28.000,00
CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.634,74	
TOTALES	16.237,07	28.000,00

TOTAL DEL PASIVO 31/12/2016 \$ 28.000,00 USD

PATRIMONIO

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2015 y 31 diciembre del 2016 es:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE		6.026,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59,06	
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES		6.854,40
PERDIDA DEL EJERCICIO		-272,56
TOTALES	1.059,06	13.608,19

TOTAL DEL PATRIMONIO 31/12/2016 \$13.608,19 USD

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO 31/12/2016 \$ 41.608,19 USD

