

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GO TRAVEL REPRESENTACIONES S.A.

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Los saldos de los estados financieros presentan razonabilidad así detallo las notas en las notas respectivas:

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE: la Agencia de viajes desde sus inicios apertura la cuenta corriente en el banco de Machala quedado al 31 de diciembre con un saldo de 10651.20 USD.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: Al mantener una actividad de servicios, por lo general quedan facturas pendientes de cobro para el siguiente periodo por la prestación de los mismos, es por eso que la cuenta se salda con el valor de 2534.54 USD.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: Es valor proviene de un saldo que está pendiente de cobro a un trabajador de la empresa por 155.93 USD.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): Al ser este el primer año de actividad de la agencia, no tuvieron un volumen de ventas esperado, es por ello que las compras superaron a las ventas y al final del periodo se estable un crédito tributario por un valor de 745.62 USD.

MUEBLES Y ENSERES: La agencia ha visto la necesidad de adquirir algunos muebles los cuales se detalla a continuación:

21/05/2013	Reg fact 4859 Muebles Brothers, compra de repisa	35.72
30/05/2013	Reg fact 4859 Muebles Brothers, compra de repisa	115.17
10/06/2013	Reg fact 327 Office Sitems, compra de muebles	611.32
TOTAL		762.21

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES: Así mismo la necesidad de adquirir los siguientes activos:

21/05/2013	Reg fact 1925 sobre internacional, carga sistema SABRE	250.00
01/08/2013	Reg. Fact 1035 LH computador, compra de monitor	84.82
TOTAL		334.82

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCAL): Al final del periodo quedaron saldos pendientes de pago a proveedores por el valor de 1500.29 USD.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital suscrito y pagado que se estimo en la escritura por el valor 5000.00 USD.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: El accionista Andres Ortiz realiza un aporte para futuras capitalizaciones por el valor de 20611.00 USD; de los cual 20.0000.00 USD fueron depositados en la cuenta del banco de Machala y los 611.00 USD corresponde a un aporte en muebles y enseres.

PERDIDA DEL EJERCICIO: Por ser el primer año de actividad económica la empresa no tuvo los ingresos previstos, es por ello que al final del periodo estable ce una pérdida de (11926.97) USD.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS):

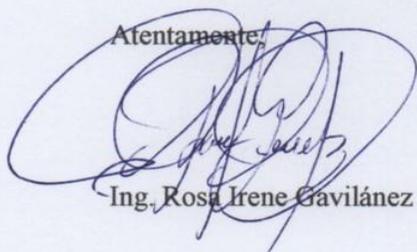
Se mantuvo varios contratos de prestación de servicios tanto en venta de tours, como en venta de pasajes aéreos, así también la agencia presta servicios como tramite de visas y otros , es por ello que su facturación del año 2013 fue de 5784.03 USD

A continuación de tallo los gastos incurridos por GO TRAVEL REPRESENTACIONES:

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4681.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	521.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	405.54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	513.95
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	800.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	379.43
OTROS GASTOS	1519.70
OTROS GASTOS (COSTO)	7689.48

Esto es en relación al análisis de las cuanta generales tanto del estado de situación general y el de resultados.

Atentamente,



Ing. Rosa Irene Gavilánez A.