

# COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN SA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en Dólares Americanos

<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 118.908,71</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			1.850,00
<b>101.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1.850,00	
101.01.01	Caja	1.850,00		
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<u>117.058,71</u>
<b>102.01</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		117.058,71	
102.01.05	Muebles y Enseres	2.538,57		
102.01.08	Equipo de Computación	809,37		
102.01.09	Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero M.	120.430,54		
102.01.12	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-6.719,77		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>\$ 131.829,98</b>
<b>201</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			131.829,98
<b>201.07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<u>71.829,98</u>	
201.07.01	Con la Administración Tributarias	30,20		
201.07.04	Otras Cuentas y Documentos por Pagar	71.799,78		
<b>201.10</b>	<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>		60.000,00	
201.10.02	Prestamos de Accionistas o Socios Locales	<u>60.000,00</u>		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>-\$ 12.921,27</b>
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>			-12.921,27
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		800,00	
301.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00		
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<u>-13.721,27</u>	
307.01	Ganancia Neta del Periodo	<u>-13.721,27</u>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>				<b>\$ 118.908,71</b>

Arenillas, 31 de Diciembre 2013

Sr. Carlos Ureta Figueroa.

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A

Lic. Karina Diaz Figueroa.

CONTADOR GENERAL

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A

# COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN SA

## ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en Dólares Americanos

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>10.500,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>120,00</b>
<b>41.01</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>120,00</u>	
41.01.01	Venta de Servicios Transporte 0%	120,00	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>42</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>10.380,00</b>
<b>42.01</b>	<b>INGRESOS EXENTOS</b>	<u>10.380,00</u>	
42.01.01	De Otras Locales	10.380,00	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>24.221,27</b>
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>24.221,27</b>
<b>52.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<u>24.221,27</u>	
52.02.03	Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	947,31	
52.02.14	Gasto Combustible	788,95	
52.02.15	Suministros de Oficina	345,99	
52.02.16	Mantenimiento y Reparaciones	72,32	
52.02.18	Intereses Locales	124,15	
52.02.20	Pagos por Otros Servicios	99,58	
52.02.21	Depreciaciones	6.719,77	
52.02.28	Iva q se carga al Gasto	<u>15.123,20</u>	
<b>=</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>-13.721,27</b>

Arenillas, 31 de Diciembre 2013

Sr. Carlos Ureta Figueroa.  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A

Lic. Karina Diaz Figueroa.  
CONTADOR GENERAL  
COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A