

**ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Esthlui Distribuciones Cia. Ltda. empresa legalmente constituida el 26 de junio del 2014, su actividad principal es la actividades de agencia de viajes.

**ESTADO DE RESULTADOS**

La facturación por servicios durante el año 2014 fue de \$ 118,555.95 su reconocimiento de acuerdo a la NIC 18.

El costo del servicio ascendió a \$ 103,994.77 correspondiente a los servicios facturados, su renocimiento de acuerdo a la NIC 11

Ingresos no operaciones ascienden a \$ 984.76

Los gastos operacionales de administración, ventas, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 26,247.24 el resultado del período asciende a pérdida por \$ 10,701.30

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

A diciembre 2014 el monto asciende a \$ -2,072.74 representado por las cuentas caja y bancos, los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliaciones de bancos, cumpliendo con la NIC. 7 p.7

**Anticipos empleados y proveedores**

A diciembre asciende a \$ 1,359.49 correspondiente a gastos pendientes de facturar.

**Crédito Tributario**

A diciembre asciende a \$ 3,040.45 correspondiente a crédito tributario IVA y Renta.

**Activos Fijos**

A diciembre asciende a \$ 2,452.11 correspondiente a activos fijos de la empresa, control anexo de activos fijos y depreciaciones (Anexo 1 activos fijos), no existe revaluación, NIC 16,p.6-NIC 17, p.20

**Pasivos**

**Proveedores**

A diciembre el monto asciende a \$ 180.00

**Obligaciones SRI**

Medido al costo amortizado a diciembre 2014 asciende a \$ 87.06 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

**IESS**

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes diciembre, a diciembre presenta el saldo de \$ 227.48.

**Nómina**

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre presenta el saldo de \$ 116.71

**Anticipo clientes**

Medido al costo amortizado, conformado por reserva de clientes, a diciembre presenta el saldo de \$ 476.80 control los mayores por cada cliente. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

**Patrimonio**

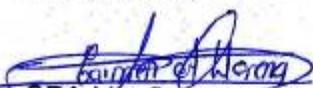
A diciembre 2014 el saldo asciende a \$3,691.26 debido a la reserva futuras capitalizaciones aprobada por Junta General de Accionistas.

**Recomendaciones**

- Mejorar el ingreso con nuevos clientes y servicios.

De los socios suscribo,

Atentamente,



CPA Lic. Carmen Llerena Sánchez

Contadora reg. 17-1194

**ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**