

## VEROTRAVEL S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### CAJA

En esta cuenta se registran todos los ingresos de la Compañía, sean en efectivo o cheque

#### Bancos

En esta cuenta se registran tanto los ingresos hechos a nuestra cuenta bancaria por medio de depósitos o transferencias y todos los valores pagados mediante cheque o débitos que la institución financiera nos hace, por los servicios que nos brinda

#### Cuentas por cobrar

En esta cuenta se registra los créditos que se otorgan a nuestros clientes por las ventas que les realizamos.

#### Otras Cuentas por cobrar

En esta cuenta se registran todos los valores que se tiene por cobrar o por recuperar y que no tienen relación con los clientes.

#### Crédito tributario I.R.

En esta cuenta se registra tanto las retenciones en la fuente que nos han sido realizadas tanto por clientes como por instituciones financieras o emisoras de tarjetas de crédito.

#### Muebles y Enseres

En esta cuenta se encuentran los muebles y enseres que cumplen con los requisitos para ser reconocidos como propiedad, planta y equipo.

#### Equipo Electrónico

En esta cuenta están registrados todos los equipos electrónicos que cumplen con los requisitos para ser considerados Propiedad, planta y equipo

#### Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo

Dentro de esta cuenta se registra la depreciación de cada uno de los bienes considerados como

propiedad planta y equipo, en los porcentajes de depreciación establecidos

#### Cuentas por pagar

En esta cuenta se encuentran registradas las obligaciones que tiene la compañía con sus proveedores

#### Otras cuentas por pagar

En esta cuenta se registran los préstamos que han realizado los accionistas a la Compañía

#### Obligaciones con el IESS

En esta cuenta se registran todas las obligaciones que tiene la Compañía con el IESS, tales como los aportes tanto personales como patronales, así como los fondos de reserva de los empleados que han decidido acumularlos en el IESS.

#### Beneficios de ley a los empleados

En esta cuenta se registran todas aquellas obligaciones o beneficios laborales establecidas por ley que la Compañía tiene con sus empleados

#### Obligaciones con la administración tributaria

En esta cuenta se registran aquellas obligaciones que tiene la Compañía con la Administración tributaria, específicamente las retenciones en la fuente hechas por la Compañía a sus proveedores tanto de bienes como de servicios, al igual que el valor del IVA cobrado en las ventas.

#### Capital Suscrito

En esta cuenta se encuentra registrado el valor de aportación suscrita y pagada según la respectiva escritura pública.

#### Perdida neta del periodo

En esta cuenta se registró el valor neto de las pérdidas generadas en el periodo.

#### Ingreso Prestación de Servicios

En esta cuenta se registran todos los ingresos provenientes de la comercialización de los servicios que presta la compañía a sus clientes.

#### Sueldos Salarios y Remuneraciones

En esta cuenta se registran todos los valores pagados durante el período al personal que ha laborado en la compañía en concepto de sueldos

#### Aportes a la Seguridad Social

En esta cuenta se registran tanto los aportes patronales como los fondos de reserva de los empleados que por su tiempo de labor ya tienen derecho a este beneficio.

#### Beneficios Sociales e Indemnizaciones

En esta cuenta se registran los valores correspondientes al décimo tercero y décimo cuarto sueldo del período, así como otras bonificaciones otorgadas por la Compañía a sus empleados.

#### Honorarios, comisiones y dietas

En esta cuenta se registran los honorarios profesionales pagados a personas naturales que han ejercido alguna labor dentro de la compañía en el período respectivo.

#### Mantenimiento y Reparaciones

En esta cuenta se registran todos los valores que se han pagado durante el período por concepto de mantenimiento y reparaciones tanto de la oficina como de la propiedad planta y equipo

#### Comisiones

En esta cuenta se registran todas las comisiones que nos han sido debitadas por las diferentes instituciones financieras emisoras de Tarjetas de Crédito en el momento en que nos realizan pagos de sus tarjetahabientes que nos han pagado nuestros servicios por ese medio.

#### Gastos de Gestión

En esta cuenta se registran todos los valores que por concepto de atenciones y agasajos a nuestros clientes y empleados se han realizado por la Compañía y además de otros servicios que se les han dado a nuestros clientes.

#### Gastos de Viaje

En esta cuenta se registra todos aquellos valores que son gastos de viaje de nuestros empleados y que se generan cuando alguno de ellos debe ausentarse de la ciudad o del país.

#### Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

En esta cuenta se registran todos aquellos valores que hemos pagado durante el período y que corresponden especialmente a servicios públicos y al servicio de internet

#### Impuestos Contribuciones y Otros

En esta cuenta se registra todos los valores que la Compañía pagó por Impuestos municipales, aportaciones y suscripciones, así como el impuesto a la salida de divisas, durante el período.

Depreciaciones

En esta cuenta se registran las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la compañía y aplicando los porcentajes establecidos por la misma

Otros Gastos

En esta cuenta se registran todos aquellos pagos hechos por la compañía y que tienen directa relación o son parte directa de la prestación de servicios de nuestra compañía. También está aquí el IVA que se envía al gasto por no poder ser usado como crédito tributario; así como los gastos no deducibles.

Gastos Financieros

En esta cuenta se registra todos los gastos que son ocasionados por los servicios que nos prestan las instituciones financieras.

  
Srta. VERÓNICA BORJA RUBIO

GERENTE GENERAL

  
LUIS FERNANDO URIBE R.

CONTADOR