

VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO CIA. LTDA.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Señores accionistas.-

Tomando como referencia los estados financieros de la agencia **VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO CIA. LTDA.** Se detalla las siguientes notas:

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES.- Corresponde a ingresos de caja y cuentas obtenidas en el Produbanco - Grupo Promerica Corriente y de Ahorros, teniendo como saldo la totalidad de 16,539.82 dólares americanos.

INVERSION DE CAPTACION.- El valor corresponde a una póliza emitida por el Produbanco - Grupo Promerica por el valor de 12,000

CUENTAS POR COBAR.- Se compone por la cuenta **Cientes** del año 2014 por el valor de 28,364.90 dólares americanos, **Cuentas pendientes de cobro** son aquellas cuentas e clientes de años anteriores 2,032.04 dólares americanos, **Anticipo a Proveedores** pertenecen valores que se han cancelado a Mayoristas por 1,010.50 dólares americanos, **Provisiones cuentas incobrables** el valor de (-26.27).

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES.- Durante el periodo del año 2014, se obtuvo muebles para el uso de la agencia, es decir, la cuenta tiene el valor de 3,144.48 dólares americanos y su depreciación es por (-2327.66)

EQUIPO DE CÓMPUTO.- El valor corresponde a los equipos de computación con los que laboran en la agencia por el valor de 294.80 dólares americanos.

BSP POR PAGAR.- La cuenta se establece por la emisión de boletos que se hayan encontrado en el último periodo del reporte es por el valor de 4,803.91 dólares americanos.

DEUDAS FISCALES.- Se determina por la operación misma de la agencia, valor que queda pendiente ya que de la declaración del mes de diciembre se cancela el 22 de enero según calendario del SRI, el valor de 80.27 dólares americanos.

IESS POR PAGAR.- De la misma manera que la cuenta anterior, los valor adeudados al IESS se cancelan el 14 de enero, por ello es 307.10 dólares americanos.

PROVISIONES.- Dicha cuenta corresponde a las provisiones que se realiza mensualmente por concepto de Decimo Tercer y Decimo Cuarto Sueldo valores que son cancelas a los trabajadores, por el valor de 592.44 dólares americanos.

ANTICIPO DE CLIENTES.- El valor corresponde a los depósitos realizados por clientes por concepto de reserva de viajes el valor de 32,911.20 dólares americanos.

CUENTAS POR PAGAR.- Valores de gastos que se generaron en el año 2014 pendiente de pago, por el valor de 737.67 dólares americanos.

CAPITAL.- Valor determinado por la constitución de la empresa es por 400.00 dólares americanos.

RESERVAS.- Se determinan en función de las utilidades obtenidas durante en ejercicio económico 2014, Reserva Legal 2,925.44 dólares americanos, Reserva Facultativa 5,668.02 dólares americanos, Reserva de Capital 3,358.20 dólares americanos.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- EL valor determinado por el resultado obtenido en la agencia de viajes en el ejercicio económico del año 2014 es 2,321.15 dólares americanos.

Estas son las notas al Estado Financiero que puedo reportar.

Atentamente.-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosa Gaviláñez', written over a faint circular stamp or watermark.

Ing. Rosa Gaviláñez

Contadora