

			CODIGO	VALOR US\$	
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202		P
GASTO DETERIORO:	520123	-	520223	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301		P
INVENTARIOS	52012302		52022302		P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303		P
INTANGIBLES	52012304		52022304		P
CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305		P
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306		P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520124	-	520224	-	
MANO DE OBRA	52012401		52022401		P
MATERIALES	52012402		52022402		P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403		52022403		P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125		520225		P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126		520226		P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	520127		520227		P
OTROS GASTOS	520128		520228	487.66	P
GASTOS FINANCIEROS			5203	418.88	
INTERESES			520301		P
COMISIONES			520302	418.88	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303		P
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304		P
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305		P
OTROS GASTOS			5204	-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			520401		P
OTROS			520402		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			60	3,032.28	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	454.84	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			62	2,577.44	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			63	630.32	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO			64	1,947.12	
(-) RESERVA LEGAL			65	-97.36	N
			66		P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			67	1,849.76	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			71		P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			72		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			73	-	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			75	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			76		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			77	-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO			79	1,849.76	
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA			7901		
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (informativo)			7902		
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101		D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102		P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103		P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS			8104		P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO			8105		N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS			8106		D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL			8107		P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)			8108		D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			82	1,849.76	82
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA			8201		
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (informativo)			8202		
GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):			90	-	
Ganancia por acción básica			9001	-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas			900101		P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas			900102		P
Ganancia por acción diluida			9002	-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas			900201		P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas			900202		P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)			91		

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

Magdalena Moya F.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Sra. Magdalena Moya
CI / RUC: 1800700286

Verónica Pazmiño C.

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Dra. Verónica Pazmiño C.
RUC: 1802730075001

		RAZÓN SOCIAL:	VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO	Correo electrónico:			
		Dirección:	CIJA LTDA				
		Comercial:	MERA 07-60 Y 12 DE	Teléfono:	2422229	P POSITIVO	
		Nº:	NOVIEMBRE	AÑO:	2016	N NEGATIVO	
		Expediente:	17283			D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)	
		RUC:	1890093465001				
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO							
ACTIVO	1	37,646.22		PASIVO	2	12,943.83	
ACTIVO CORRIENTE	101	36,886.74		PASIVO CORRIENTE	201	12,943.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	20,260.65	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101		P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	16,626.09		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	1010201		P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	10,127.74	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		P	LOCALES	2010301	10,127.74	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		P	DEL EXTERIOR	2010302		P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	16,626.09	P	LOCALES	2010401		P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501		P				
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502		P	DEL EXTERIOR	2010402		P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		P	PROVISIONES	20105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		P	LOCALES	2010501		P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		N	DEL EXTERIOR	2010502		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209		P	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106		P
INVENTARIOS	10103	-	P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2,816.09	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		P	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1,111.59	P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	335.03	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL P	1010303		P	CON EL IESS	2010703	295.62	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL L	1010304		P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	619.01	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR L	1010305		P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	454.84	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE	1010306		P	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108		P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109		P
OBRAS TERMINADAS	1010309		P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110		P
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310		P	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y	20111		P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311		P	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	
OTROS INVENTARIOS	1010312		N	JUBILACION PATRONAL	2011201		P
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INV	1010313		P	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202		P
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-	P	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113		P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		P				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		P	PASIVO NO CORRIENTE	202	-	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		P				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201		P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	-	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		P	LOCALES	2020201		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		P	DEL EXTERIOR	2020202		P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCO	10106		P	LOCALES	2020301		P
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107		P	DEL EXTERIOR	2020302		P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108		P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-	
				LOCALES	2020401		P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	759.48		DEL EXTERIOR	2020402		P
				OBLIGACIONES EMITIDAS	20205		P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	759.48	P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206		P
TERRENOS	1020101		P	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-	
EDIFICIOS	1020102		P	JUBILACION PATRONAL	2020701		P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		P	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702		P
INSTALACIONES	1020104		P	OTRAS PROVISIONES	20208		P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	3,144.48	P	PASIVO DIFERIDO	20209	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	294.80	P	INGRESOS DIFERIDOS	2020901		P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		P	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	357.14	P	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210		P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		P				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		P				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		N	PATRIMONIO NETO	3	24,702.39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3,036.94	N				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		N	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	24,702.39	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	P	CAPITAL	301	6,000.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401		N	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	6,000.00	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	102011402		N	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102		N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		N	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302		P
				PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303		P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	P	RESERVAS	304	12,297.27	
TERRENOS	1020201		P	RESERVA LEGAL	30401	3,271.05	P
EDIFICIOS	1020202		N	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	9,026.22	P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		N	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		N	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501		P
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502		P
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	P	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503		P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		P	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504		P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302		P	RESULTADOS ACUMULADOS	306	4,555.36	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		P	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	4,555.36	P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304		N	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602		N
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		N	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIM	30603		D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		N	RESERVA DE CAPITAL	30604		D
				RESERVA POR DONACIONES	30605		P
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-	P	RESERVA POR VALUACIÓN	30606		D
PLUSVALÍAS	1020401		P	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607		D
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTRO	1020402		P	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1,849.76	

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		N	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1,849.76	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404		N	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702		N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405		P				
OTROS INTANGIBLES	1020406		P	PARTICIPACION NO CONTROLADORAS	31		P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	P				
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601		N				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602		P				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		N				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604		P				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	P				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		P				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702		P				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703		P				
OTRAS INVERSIONES	1020704		N				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705		P				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

Magdalena Moya E.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sra. Magdalena Moya

CI / RUC: 1800700286

Verónica Pazmiño C.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Verónica Pazmiño C.

CI / RUC: 18027300750001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2016

ANTECEDENTES:

Viajes y Promociones MAGUI TURISMO CIA. LTDA. ha preparado los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016 de acuerdo a la implementación de las NIIFS que fueron aplicadas desde el año 2012. En concordancia con lo expuesto se detalla la siguiente información:

ACTIVOS CORRIENTES

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

Para la regulación, control y seguridad de los recursos en efectivo y equivalentes del mismo se conserva la política de depósitos inmediatos.

Para un eficaz control de los recursos económicos se realizan ingresos de caja del efectivo y cheques al día de las recaudaciones por concepto de ventas, documento que habilita el registro y el depósito de los valores en las cuentas bancarias empresariales hasta dentro de las 24 horas posteriores a su recepción.

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En este ejercicio económico no se computó el deterioro de las cuentas por cobrar debido al exacto manejo de cartera que ha disminuido notablemente y sus saldos se encuentran controlados y son cobrables.

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Estas cuentas incorporan Equipo de cómputo, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo y sus valores son bajos considerando el saldo total de este rubro, motivo por el que no se procedió a calcular su deterioro.

PASIVOS CORRIENTES

4. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

En este grupo se registran todos los movimientos de compras o adquisiciones a Mayoristas, IATA y otros que corresponden al giro del negocio.

5. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IESS Y OTRAS ENTIDADES

Para dar cumplimiento con las disposiciones reglamentarias se ha procedido a aplicar la base legal de cada uno de los organismos de control; consecuentemente se deriva de ello la presentación de declaración de impuestos a la administración tributaria, afiliación y pago de valores dispuestos por el código de trabajo a los empleados y todos los determinados para el curso normal de las actividades de la empresa.

PATRIMONIO

6. PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto por el capital social, las Utilidades acumuladas de los dos últimos años, la reserva legal, la reserva facultativa y la utilidad neta del ejercicio después de impuestos y reservas.

Esta es la información correspondiente al movimiento contable reflejado en el balance del año 2016.



Dra. Verónica Pazmiño Castillo

CONTADORA