

# **ALL TRAVEL REPRESENTACIONES MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO 2014**

### **NOTA NRO. 1.-**

#### **CAJA - BANCOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 EL SALDO BANCARIO INDICA UN VALOR DE 10.513,01 U.S.D. , LIQUIDOS YA QUE A ESTA FECHA NUESTRA CONCILIACION BANCARIA NO DETERMINA NI DEPOSITOS NUESTROS POR EFECTIZARSE, NI CHEQUES NESTROS ENREGADOS POR EFECTIVIZARSE, MEINTRAS QUE EN CAJA UN MONTO DE 4.411,59 U.S.D., DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b><u>BANCO</u></b>	<b><u>SALDO</u></b>
BANCO PICHINCHA	4.904,31
BANCO DE GUAYAQUIL	3.729,39
BANCO BOLIVARIANO	1.879,31
	<b><u>10.513,01</u></b>

### **NOTA NRO. 2.-**

#### **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

EN EL PERIODO 2014 NUESTRA FACTURACION ALOS CLIENTES HASTA EL MES DE NOVIEMBRE HA SIDO RECUPERADA A SATISFACCION DE ESTA FACTURACION AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2014 TENEMOS UN SALDO POR RECUPERAR DE 1.308,24 U.S.D.

### **NOTA NRO. 3.-**

#### **ANTICIPOS Y CONSUMOS**

NUESTRA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014 REGISTRA UN ANTICIPO ENTREGADO POR UN MONTO DE 200,00 U.S.D.

### **NOTA NRO. 4.-**

#### **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.014 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 12.652,85 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO UN IMPUESTO A LA RENTA DE 1.277,38 U.S.D.

### **NOTA NRO. 5.-**

#### **PARTICIPACION TRABAJADORES**

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.014 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 12.652,85 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO EL 15% DE PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES DE 1.897,93 U.S.D.

### **NOTA NRO. 6.-**

#### **RETENCIONES A PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.014, PRODUCTO DE NUESTRAS OPERACIONES COMERCIALES SE EFECTUARON RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR UN VALOR DE 25,10 U.S.D. , EN CUANTO AL I.V.A 1.253,24 U.S.D LOS MISMOS QUE YA FUERON CANCELADOS EN FECHA ENERO 2014.

**NOTA NRO. 7.-**

**OBLIGACIONES SOCIALES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.014 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR O PROVISIONADO POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES SOCIALES POR UN MONTO DE 902,61 U.S.D.

**NOTA NRO. 8.-**

**IESS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.014 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR AL IESS POR UN MONTO DE 902,61 U.S.D., LOS MISMOS QUE YA SE CANCELARON EN EL MES DE ENERO 2.015.

**NOTA NRO. 9.-**

**CAPITAL SOCIAL**

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>MONTO APORTAD</b>	<b>POCENTAJE PARTICIPACION</b>
GLADYS GABRIELA LASCANO	240,00	60%
LUCIO NUÑEZ DIAGO XAVIER	80,00	20%
LUCIO NUÑEZ ERICK ALEXANDER	80,00	20%
<b>TOTAL CAPITAL APORTADO</b>	<b>400,00</b>	<b>1,00</b>