NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ECUADOR AVIATION JETSUPPORTEC S.A

AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

La compañía inicio sus operaciones comerciales en enero del 2014 , el paquete accionario y el directivo esta compuesto por :

Sr. Rafael Tapia Puente –Gerente General, propietario de 50 % de acciones

Sr. Carlos Miranda –Presidente, propietario de 50% acciones .

Los estados financieros están elaborados con el plan de cuentas de acuerdo a las NIFF`s

La compañía en el año 2014 no manejó políticas contables , sin embargo en este año 2015 se levantarían dichas políticas .

CUENTA	DESCRIPCION	parcial	total
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
1010104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
101010401	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS		
101010401001	Banco de Pichincha	\$ 689,86	
	TOTAL DE CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS		
	TOTAL DE CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCI	\$	689,86
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	689,86
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		
101020601	Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar		
101020601003	Gerardo Aranguiz	\$ 4.469,60	
101020601008	Airmaster S.A.	\$ 5,54	
101020601009	Fuerza Area Chilena	\$ 1.664,80	
101020601010	Transoceanica	\$ 1.005,84	
101020601014	Florida West Internacional	\$ 363,00	
	TOTAL DE Facturas, boletas y otros comprobantes po		
	TOTAL DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	\$	7.508,78
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		
101020701	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas - Locales		
101020701001	Prestamos a accionistas Carlos Miranda	\$ 4.358,10	
101020701002	Prestamos accionistas Rafael Puente	\$ 4.358,10	
	TOTAL DE Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas - L	\$	8.736,20
	TOTAL DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	16.934,84
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
101050101	Credito Tributario A Favor De La Empresa (IVA)		
101050101001	Iva Pagado Compras Local Bien	\$ 1.242,03	
101050101002	Iva Pagado Compras Local Serv	\$ 132,80	
101050101009	IVA que nos han retenido	\$ 1.224,42	
	TOTAL DE Credito Tributario A Favor De La Empresa		
	TOTAL DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	\$	2.660,00
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		
101050201	Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		
101050201004	Impto a la Renta Retenido Año Actual	\$ 535,20	
	TOTAL DE Credito Tributario A Favor De La Empresa		
	TOTAL DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	\$	535,20
	TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	\$	20.130,04
1020	ACTIVO NO CORIENTES		
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION		
102010801001	COSTO DE ADQUISICION	\$ 478,93	
102011201008	(-) DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION	\$ (148,64)	
	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION		
	TOTAL PLANTA Y EQUIPOS	\$	330,29
	TOTAL ACTIVOS	\$	20.460,33

2	PASIVOS		
201	PASIVOS CORRIENTES		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - TERCEROS LOCALES		
201030102	Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar -		
201030102003	Terminal Aeroportuario TAGSA	\$ 5.366,04	
201030102009	Byron Solorzano Abogado	\$ 35,65	
201030102019	Direccion General de Aviacion Civil	\$ 216,00	
201030102023	Rampas y Servicios aeroportuarios de guayaquil	\$ 215,06	
201030102026	Arevalo Arroba Susana	\$ 453,32	
201030102028	Candy Aviation Services Consulting S.R.L	\$ 100,00	
	TOTAL DE Facturas, boletas y otros comprobantes po		
	TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - TERCEROS L	\$ 6.386,07	
	TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	6.386,07
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2010401	LOCALES		
201040101	Locales		
201040101001	Tarjeta de Credito Corporativa	\$ 1.081,53	
	TOTAL DE Locales		
	TOTAL DE LOCALES	\$	1.081,53
	TOTAL DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	1.081,53
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
201070101	Obligaciones con SRI - I.V.A		
201070101001	IVA Cobrado en Ventas Mercad.	\$ 886,68	
201070101003	IVA Cobrado en Ventas de Servicios	\$ 764,43	
201070101005	IVA Retenido Compra Servicios	\$ (145,26)	
201070101006	IVA Retenido Honorarios Prof.	\$ 156,00	
201070101010	Iva Por Pagar factor de proporcionalidad	\$ 115,17	
	TOTAL DE Obligaciones con SRI - I.V.A		
201070102	Obligaciones con SRI - I.R.		
201070102012	Honorarios profesionales y dietas	\$ 423,35	
201070102015	Entre sociedades	\$ 10,82	
201070102028	Aplicables 2%	\$ 174,63	
	TOTAL DE Obligaciones con SRI - I.R.		
	TOTAL OBLIGACIONES CON EL SRI	\$	2.460,98

2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
201070201	Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio		
201070201001	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	\$ 174,83	
	TOTAL DE CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		\$ 2.635,81
2010703	CON EL IESS		
201070301	Con el IESS		
201070301001	Aporte Personal 9.45%	\$ 587,79	
201070301002	Aporte Patronal 11.15%	\$ 693,53	
201070301009	Iece -Secap	\$ 38,56	
	TOTAL DE CON EL IESS		\$ 1.319,88
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
201070401	Por Beneficios De Ley A Empleados		
201070401004	Sueldos por Pagar	2,800.00	
	TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS		\$ 2.800,00
2010705	PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR		
201070501	Participacion trabajadores por pagar del Ejercicio		
201070501001	Utilidades 15% trabajadores	\$ 140,31	
	TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		\$ 140,31
	TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$ 6.896,00
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		\$ 14.363,60
202	PASIVOS NO CORRIENTES		
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES		
2020601	ANTICIPOS DE CLIENTES		
202060101	Anticipos De Clientes		
202060101001	Aeropuerto Estelar America		
202060101002	Fuerza Aerea Chilena	\$ 4.676,56	
	TOTAL DE Anticipos De Clientes		\$ 4.676,56
	TOTAL DE ANTICIPOS DE CLIENTES		\$ 4.676,56
	TOTAL DE PASIVOS		\$ 19.040,16
3	PATRIMONIO		
31010101001	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 800,00	
301070101001	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 620,17	
	TOTAL PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 20.460,33</u>