

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ECUADOR AVIATION JETSUPPORTEC S.A
AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

La compañía inicio sus operaciones comerciales en enero del 2015, el paquete accionario y el directivo está compuesto por:

Sr. Rafael Tapia Puente –Gerente General, propietario de 33 % de acciones

Sr. Carlos Miranda –Presidente, propietario de 33% acciones.

Sr. Oscar Portilla –Gerente Sucursal Quito, propietario de 34% acciones.

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

La compañía en el año 2015 no manejó políticas contables, sin embargo en este año 2016 se levantarían dichas políticas.

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
1	Activo		
101	Activo Corriente		
10101	Efectivo y Equivalentes de efectivo		
1010101	Caja		
1010101001	Caja General	\$ 164,12	
1010102	Cuentas Corrientes en Instituciones financieras		
1010102002	Banco Pichincha	\$ 111,98	
	Total de Efectivo y Equivalentes de Efectivo		\$ 276,10
10102	Activos Financieros		
1010206	Documentos y Cuentas por cobrar Relacionados		
1010206004	Florida West Internacional	\$ 363,00	
1010208	Otras cuentas por cobrar		
1010208003	Tarjetas de Crédito	\$ 149,00	
	Total de activos financieros		\$ 512,00
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados		
1010403	Anticipos a Proveedores		
1010403004	Anticipos a Proveedores	\$ 8.456,40	
1010404	Otros anticipos entregados		
1010404001	Depósitos en Garantía Tagsa	\$ 1.942,70	
	Total de Servicios y Otros Pagos Anticipados		\$ 10.399,10
10105	Activos por Impuestos Corrientes		
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (IR)		
1010502003	Impto. a la Renta Retenido Año Actual	\$ 442,12	
	Total Activos por Impuestos Corrientes		\$ 442,12
	Total de Activo corriente		\$ 11.629,32
102	Activo no corriente		
10201	Propiedades planta y equipo		
1020108	Equipos de computación		
1020108005	Computadora Oficina	\$ 478,93	
1020112	(-) Depreciación Acumulada Planta y Equipo		
1020112005	(-) Depreciación Equipo de Computación	\$ -297,28	
	Total Propiedades Planta y Equipos		\$ 181,65
	Total Activos		\$ 11.810,97
2	Pasivo		
201	Pasivo corriente		
20103	Cuentas y Documentos por Pagar		
2010301	Locales		
2010301001	Ivonne Catagua	\$ 400,00	
	Total Cuentas y Documentos por Pagar		\$ 400,00

20107	Otras Obligaciones corrientes		
2010701	Con la administración Tributaria		
2010701001	Obligaciones con SRI – IVA	\$ 464,03	
2010701002	Obligaciones con SRI - RF	\$ 75,44	
2010703	Con el less		
2010703001	Aporte Personal 9,45%	\$ 340,20	
2010703002	Aporte Patronal 11,15%	\$ 401,40	
2010703009	lece Secap 1%	\$ 36,00	
2010704	Por Beneficios de Ley empleados		
2010704001	Sueldos por Pagar	\$ 1.900,93	
2010704004	Fondo de Reserva	\$ 100,00	
2010705	Participaciones Trabajadores por Pagar		
2010705001	Utilidades 15% trabajadores	\$ 196,65	
	Total Otras Obligaciones corrientes		\$ 3.514,65
20112	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a empleados		
2011202	Otros beneficios a Largo Plazo para empleados		
2010704002	Décimo Tercero	\$ 505,16	
2010704003	Décimo Cuarto	\$ 944,00	
	Total Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a empleados		\$ 1.449,16
	Total de Pasivos Corrientes		\$ 5.363,81
202	Pasivo no corriente		
20204	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas		
2020401	Locales		
2020401001	Cuentas por Pagar por futuras Capitalizaciones	\$ 4.157,78	
	Total Pasivo no corriente		\$ 4.157,78
	Total de Pasivos		\$ 9.521,59
3	Patrimonio Neto		
30	Patrimonio Atribuible a los Propietarios		
301	Capital		
30101	Capital Suscrito y Pagado		
3010101	Capital Suscrito y Pagado		
3010101001	Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00	
306	Resultados acumulados		
30601	Ganancias Acumuladas		
3060101	Utilidad acumulada		
3060101001	Utilidad del Ejercicio anterior	\$ 620,17	
307	Resultados del ejercicio		
30701	Ganancia neta del periodo		
30701001	Utilidad del Ejercicio presente	\$ 869,21	
	Total Patrimonio		\$ 2.289,38
	Total Pasivo más Patrimonio		\$ 11.810,97

