

LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LATINTOUR CIA. LTDA., fue constituida de acuerdo con las leyes de la república del Ecuador en Quito, en Quito el 10 de septiembre de 1987. Su actividad principal es la de Operado Turístico.

Las oficinas principales de la Compañía se encuentran en la Provincia de Pichincha Cantón Quito en la calle Diego de Almagro número N26-205 y La Niña.

La Sucursal se encuentra en la Provincia de Galápagos Cantón Santa Cruz, Puerto Ayora Calle Juan León Mera s/n y Escalecía.

Según resolución NAC-DNGRSGE13-00397 la compañía mantiene su domicilio tributario en la Regional Litoral Sur por ser el lugar principal de generación de renta.

Los Estados Financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 fueron autorizados para su emisión de acuerdo con el acta de la junta de accionistas de fecha 17 de febrero del 2016.

Los ingresos generados por ventas de servicios durante el ejercicio 2015 fueron de 2'636.915,16 los cuales decrecieron en un 8% en relación al año anterior debido al mantenimiento realizado en la embarcación "NEMO III" tanto preventivos como correctivos ya que se adquirieron motores de propulsión y un generador lo que disminuye el tiempo de navegación e incrementa los costos.

- **Documentos y Cuentas por Cobrar**

El crédito tributario correspondiente a las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado IVA se incrementa en 44.412,10 debido al incremento del movimiento económico de la empresa.

El departamento de cobranzas cumple con su labor inyectando liquidez al ejercicio económico, tan necesario para mantener operables las embarcaciones.

Los créditos realizados a socios y empleados por un valor de 90078.35 fueron cancelados en su totalidad durante el período



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

- **Propiedad planta y Equipos** El Saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de cada año está compuesto por:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Edificios	55001.00	0.00
Maquinarias y Herramientas	86809.95	150381.45
Naves	627281.15	627281.15
Equipo de Computacion	4837.47	6790.48
Vehiculos	34998.50	61775.29
Total	<u>808928.07</u>	<u>846228.37</u>
(-) Depreciacion Acumulada	<u>-155732.82</u>	<u>-163115.59</u>
TOTAL	653195.25	683112.78

- **Anticipo Clientes**

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta tiene una reducción debido a que la cantidad de reservas realizadas por los clientes se las realiza para periodos más cortos de tiempo.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Anticipo Clientes	267,562.41	156283.42
Disminucion	-111278.99	

- **Proveedores Locales**

Las obligaciones de la compañía se incrementan por los mantenimientos de la embarcación NEMO III manteniendo el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2015:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Cuentas y Documentos por Pagar	102706.69	185082.45
Incremento	82375.76	



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

- **Provisión Beneficios Sociales**

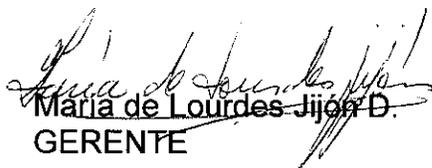
La empresa al mantener la responsabilidad patronal del personal de las embarcaciones adquiridas, también incrementa su compromiso en cuanto a las provisiones tanto por Jubilación Patronal como para Desahucio por lo que el estudio actuarial realizado nos permite mantener un saldo al 31 de diciembre del 2015 de 319.696,75 en esta cuenta.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Provisión Beneficios Sociales	261542.37	319696.75
Incremento	58154.38	

- **Capital**

Según escritura No. 2015-17-01-06-P02853 7.246 con fecha 26 de junio del 2015 ante la Notaria Sexta del Cantón Quito D.M., se realiza la cesión de participaciones a favor de José Joaquín Silva Jijón y Andrés Mauricio Naranjo Jijón con un 20% de participaciones del capital suscrito y pagado.

El resultado del periodo 2015 ha sido favorable, afianzado más el compromiso de la organización en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados; los retos de crecimiento y desarrollo se mantienen latentes para el 2016.


María de Lourdes Jijón D.
GERENTE


Francisco H. Ramos Narvárez
CONTADOR