

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES

Agencia de Viajes de Cano, su objeto es: "La mediación entre turistas y mediadores de servicio de turismo, la mediación en reservas de plazas y venta de boletos en toda clase de medios de transporte" Y fue constituida el 15 de Octubre de 1987.

POLITICAS CONTABLES APLICADAS

Bases de presentación de los Estados Financieros.- Los estados financieros adjuntos se preparan en base a precios históricos que estuvieron en vigencia en las fechas que ocurrieron las transacciones; consecuentemente los estados financieros deben ser considerados bajo estas circunstancias.

Egresos.- Se registran de acuerdo con el método del efectivo en la fecha de pago.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja General: Corresponde al saldo de ingresos y gastos al fin de año, bajo la responsabilidad del Gerente, por el valor de \$ 28.15

Banco Produbanco Cta. 02050004472: Con un saldo de \$12.354,49 conciliado al 31 de diciembre 2013

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR:

Clientes Pasajeros VCT (velasco 1028,40,/zamora 228,32/ davila	1,370.61
Cuentas por Cobrar No relacionadas (anexo)	27,445.35
Fondos Clientes FV 16784 2012	1,147.00
Anticipo por cobrar Empleados Trabajadores EDUARDO	2,887.23
(Provision Ctas Incobrables)	-736.95
	<hr/>

NOTA 3.- IMPUESTOS RETENIDOS

IVA de Servicios 12%	153.18
Retención Imp. Renta años anteriores (324)	622.36
Retención Imp. Renta por venta servicios 2%	3,376.99
Retención Imp. Renta por ventas 1%	35.11

Valores que se liquidaran en el mes de enero 2014 y conjuntamente con la liquidación del impuesto a la renta del año 2013

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos se mantienen con la política de depreciación en línea recta de acuerdo a las tasas determinadas en la Ley del Servicio de rentas Internas y su saldo depreciado al 31 de diciembre 2013 es de \$ 2.747,12

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registra las cuentas por pagar a proveedores por servicios de venta pasajes, tours, hoteles, a los pasajeros por un monto de \$ 17.062.13 dólares (anexo)

NOTA 6.- POR PAGAR AL SRI:

Corresponde a las retenciones realizadas en las compras hasta el 31 de diciembre 2013 y que se cruzan y declaran en enero del 2014, más el IVA generado por las ventas realizadas en diciembre que suman \$ 848.86 dólares

NOTA 7.- OTROS POR PAGAR:

En este grupo de cuentas corresponden a los beneficios del personal que se pagarán en las fechas previstas por el código laboral como son: aportes iess, 13vo, 14to, participación año 2012, sueldos por pagar y que se pagaran también en el mes de enero 2014 suman \$10.924,13.

Dentro de este grupo se encuentra contabilizado los anticipos de clientes y depósitos que no se han encontrado su identificación del depósito o transferencia realizada a nuestra cuenta bancaria y su saldo es de \$946.46.

Nota 8.-PROVISIONES.

En este grupo de cuentas se realizo la aplicación NIIF para desahucio y jubilación de empleados por un monto de \$9.289,40

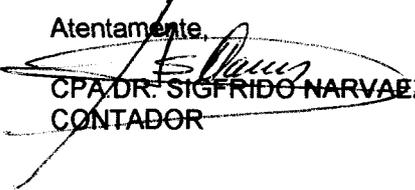
NOTA 9.- PATRIMONIO

Se encuentra el capital social con un valor de \$560,00, más u aporte de futura capitalización realizada por la Sra. María Angélica Rojas Zamora en \$ 8.900,00, el saldo de reserva legal por \$808.60 y la Utilidad del período 2013 por un monto de \$2091.06 antes de participación e impuestos.

NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS.

Cabe indicar que en el período 2013 los ingresos alcanzaron un monto de \$131.902,11 y los gastos por un valor de \$128.811,05 quedando como resultado un monto de \$ 2.091,06

Atentamente,


CPA/DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
CONTADOR