

# LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES - ECUADOR

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### AÑO 2015

En el movimiento económico financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2015 se ha obtenido una pérdida de \$ 48321,78.

Los ingresos fueron de \$ 102334,58.

MES	INGRESO \$
ENERO	0,00
FEBRERO	907,21
MARZO	2841,50
ABRIL	9977,00
MAYO	3702,39
JUNIO	4183,18
JULIO	11613,48
AGOSTO	33139,87
SEPTIEMBRE	6011,84
OCTUBRE	8349,37
NOVIEMBRE	6419,46
DICIEMBRE	15189,28
<b>TOTAL</b>	<b>102334,58</b>

Y los gastos fueron:

Compras netas locales de bienes \$ 5774,91.

Sueldos y salarios \$ 10224,28.

MES	TRABAJADOR			\$
	VILELA GUILLERMO	LEONES JENIFER	SALAZAR AMPARO	
ENERO				0,00
FEBRERO	166,74	166,74		333,48
MARZO	357,29	357,29		714,58
ABRIL	357,29	357,29		714,58
MAYO	357,29	357,29		714,58
JUNIO	357,29	357,29	450,00	1164,58

JULIO	357,29	357,29	450,00	1164,58
AGOSTO	357,29	357,29	450,00	1164,58
SEPTIEMBRE	357,29	357,29	345,00	1059,58
OCTUBRE	357,29	357,29	150,00	864,58
NOVIEMBRE	357,29	357,29	450,00	1164,58
DICIEMBRE	357,29	357,29	450,00	1164,58
<b>TOTAL</b>	<b>3739,64</b>	<b>3739,64</b>	<b>2745,00</b>	<b>10224,28</b>

Beneficios sociales \$ 782,51; que corresponden a los trabajadores de la empresa: Vilela Guillermo, Leones Jenifer, Salazar Amparo.

Aporte a la seguridad social \$ 1140,08

Honorarios profesionales \$ 2290,00

Mantenimiento y reparaciones \$ 27700,99

Combustible y lubricantes \$ 162,71

Promoción y publicidad \$ 3041,64

Suministros, materiales y repuestos \$ 20668,60

Transporte \$ 170,60

Gastos de Gestión \$ 830,00

Gastos de viaje \$ 150,00

Servicios Públicos \$ 5382,88

Pagos por otros servicios \$ 7405,59

Pagos por otros bienes \$ 64931,57

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

#### ACTIVO

La cuenta Caja- Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2015 de \$ 369,26.

MESES	SALDOS	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ENERO	800,00	320,00
FEBRERO	320,00	3624,60
MARZO	3624,60	-533,79
ABRIL	-533,79	673,80
MAYO	673,80	42,22
JUNIO	42,22	-364,64
JULIO	-364,64	692,01
AGOSTO	692,01	14985,77
SEPTIEMBRE	14985,77	6347,61
OCTUBRE	6347,61	10566,70
NOVIEMBRE	10566,70	2144,50
DICIEMBRE	2144,50	369,26

Cuentas y Documentos por cobrar \$ 2725,53. Crédito Tributario (RENTA) 164,89. Inventario suministros y materiales \$ 2320,59. Terrenos \$ 30,000. Muebles y enseres \$ 12013,17. Maquinaria, equipo e instalaciones \$ 58277,81.

Teniendo la totalidad de \$ 502995,37 en activos.

#### PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2016 como:

Cuentas por Pagar a proveedores \$ 8582,24.

Préstamo de accionistas \$ 69151,35. ACCIONISTA QUE SE LE ADEUDA: Sr. Carlos Avilés.

Otras cuentas y documentos por pagar \$ 472783,56.

SCANNER EXPRESS	452783,56
SRA. MIRIAN GAIBOR	20000,00
<b>TOTAL</b>	<b>472783,56</b>

Total pasivo es \$ 502995,37.

#### PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 800,00. Pérdida del ejercicio \$ 48321,78. Total patrimonio \$ -47521,78.

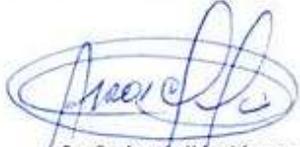
En resumen:

TOTAL ACTIVO 502.995,37

TOTAL PASIVO 502.995,37

TOTAL PATRIMONIO -47.521,78

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 502.995,37



Sr. Carlos Avilés Cáceres  
C.C. 1707267157  
GERENTE



Ing. Elizabeth Reascos  
C.C. 1724907264  
CONTADORA  
REG. AFIL. 23130285