

LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2016

En el movimiento económico financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2016 se ha obtenido una utilidad de \$ 17401,57.

Los ingresos fueron de \$ 103207,29.

MES	INGRESO \$
ENERO	4504,36
FEBRERO	5151,43
MARZO	4154,32
ABRIL	3251,32
MAYO	7035,73
JUNIO	8196,81
JULIO	17839,22
AGOSTO	18468,86
SEPTIEMBRE	6674,82
OCTUBRE	7429,31
NOVIEMBRE	9668,47
DICIEMBRE	10832,64
TOTAL	103207,29

Y los gastos fueron:

Compras netas locales de bienes \$ 8280,84.

Sueldos y salarios \$11521,26.

MES	TRABAJADOR					\$
	VILELA GUILLERMO	LEONES JENIFER	TUTILLO MIRIAM	SALAZAR AMPARO	GARCIA LEONARDO	
ENERO	\$ 369,40			\$ 450,00		\$819,40
FEBRERO	\$ 369,40	\$ 184,70		\$ 450,00		\$ 1004,10
MARZO	\$ 369,40	\$ 369,40		\$ 450,00		\$ 1188,80
ABRIL	\$ 369,40			\$ 450,00		\$ 819,40
MAYO	\$ 369,40			\$ 450,00		\$ 819,40
JUNIO	\$ 369,40			\$ 450,00		\$ 819,40
JULIO	\$ 369,40		\$ 552,18	\$ 450,00		\$ 1371,58

AGOSTO	\$ 369,40		\$ 552,18	\$ 450,00	\$ 366,00	\$ 1737,58
SEPTIEMBRE	\$ 369,40				\$ 366,00	\$ 735,40
OCTUBRE	\$ 369,40				\$ 366,00	\$ 735,40
NOVIEMBRE	\$ 369,40				\$ 366,00	\$ 735,40
DICIEMBRE	\$ 369,40				\$ 366,00	\$ 735,40
TOTAL	\$ 4432,80	\$ 554,10	\$ 1104,36	\$ 3600,00	\$ 1830,00	\$ 11521,26

Beneficios sociales \$ 1537,98 adquiridos por sus cuatro trabajadores de acuerdo a su tiempo laborado en la empresa.

Aporte a la seguridad social \$ 1284,69

Honorarios profesionales \$ 3250,00

Mantenimiento y reparaciones \$ 5838,27

Combustible y lubricantes \$ 361,38

Suministros, materiales y repuestos \$ 12963,72

Transporte \$ 99,86

Depreciación de propiedad, planta y equipo \$ 21146,18

Servicios Públicos \$ 4162,51

Otros gastos \$ 13955,52

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 2016 de \$ 26190,17.

Inventario suministros y materiales \$ 512,10. Terrenos \$ 30000,00. Inmuebles \$ 397124,12. Muebles y enseres \$ 8013,17. Maquinaria, equipo e instalaciones \$ 58777,81. Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo \$ 21146,28.

Teniendo la totalidad de \$ 499471,19 en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2017 como:

Cuentas por Pagar a proveedores \$ 2131,58. Otras cuentas por pagar \$ 6113,63. Impuesto a la renta por pagar \$ 3254,09. Participación de trabajadores por pagar \$ 2610,24. Obligaciones con el IESS \$ 298,30

Préstamo de accionistas \$ 32000,00. ACCIONISTA QUE SE LE ADEUDA: Sr. Carlos Avilés.

Otras cuentas y documentos por pagar \$ 482783,56.

SCANNER EXPRESS	462783,56
SRA. MIRIAN GAIBOR	20000,00
TOTAL	482783,56

Total pasivo es \$ 529591,40.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 800,00. Pérdida acumulada de ejercicios anteriores \$ 48321,78. Utilidad del ejercicio \$ 17401,57. Total patrimonio \$ -30120,21.

En resumen:

TOTAL ACTIVO		499471,19
TOTAL PASIVO	529591,40	
TOTAL PATRIMONIO	-30120,21	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		499471,19



Sr. Carlos Avilés Cáceres
C.C. 1707267157
GERENTE



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