

VIAJES, BODAS Y MAS VIABODAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)

NOTA 1.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Por clasificación principal es como sigue:

CAJA GENERAL	5.97
TOTAL	5.97

Detalle de cuenta:

- a) Valor que se mantiene en efectivo por diferencia de cobros realizados a clientes.

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS: Cuentas y documentos por cobrar, Otras cuentas por cobrar

El resumen por clasificación principal, es como sigue:

Cuentas por Cobrar Corrientes:

CLIENTES NACIONALES	1296.42
TOTAL	1296.42

Detalle de Cuenta:

- a) CLIENTE NO RELACIONADOS servicios prestados que aún están pendientes de cobrar que serán cobrados en enero 2016.

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) y (RENTA)

El resumen por clasificación principal, es como sigue:

12% IVA CREDITO TRIBUTARIO	66.00
ANTICIPO RETENCIONES RENTA	72.29
TOTAL	138.39

Detalle de Cuenta:

Crédito Tributario del IVA y Retenciones en la Fuente a Favor de la Empresa saldo acumulado en el año 2015.

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo, por clasificación principal, es como sigue:

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.850,00
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(1.118,04)
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2731,96
MUEBLES DE OFICINA	2.150,00
DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA	(304,58)
TOTAL MUEBLES DE OFICINA	1.845,42

Detalle de Cuenta:

Son Equipos de Computación y Muebles de Oficina con los que la empresa inicio sus actividades como aporte de Capital de los socios.

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Por clasificación principal, es como sigue:

PROVEEDORES NACIONALES	289.43
TOTAL	289.43

Detalle de Cuenta:

La cuenta proveedores nacionales consta de \$289.43 deudas con partes no relacionadas.

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL

VIAJES, BODAS Y MAS VIABODAS CIA. LTDA., constituyo su capital destinado a su actividad de la siguiente manera:

VASCO TIRADO CARLA PAOLA	2.400,00
VASCO TIRADO JUAN PABLO	3.600,00
TOTAL	6.000,00

Detalle de Cuenta:

El Capital Social consiste de 6.000 acciones de un valor nominal unitario de \$1.00

NOTA 7. INGRESOS

El resumen de los ingresos es como sigue:

INGRESOS	4660.07
TOTAL	4660.07

Detalle de Cuenta:

Corresponden a los ingresos generados por la actividad económica de la empresa en el periodo 2015 por concepto de ventas e intereses bancarios.

NOTA 8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El resumen de la cuenta fue como sigue:

a) COMPRAS	2.
b) DEPRECIACIONES:	177,59
c) OTROS GASTOS	1.498,32
TOTAL	<u>106,65</u>
	3.782,56

Detalle de Cuenta:

- a) Gastos en compras realizadas en el periodo económico 2015 acordes a la actividad económica de la empresa.
- b) Gasto de depreciación de los equipos de cómputo y de los muebles de oficina de la empresa.
- c) Gastos por pagos de multas e interese por retrasos en declaraciones de impuestos y gastos del IVA.


GERENTE GENERAL
VASCO CALDERON HECTOR RAUL


CONTADOR
DRA. CORTES MOYA CONSUELO MARGARITA
CPA 28183