

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO
CIA. LTDA.

AÑO 2016

GO TRAVEL CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2016	2015
		US\$	US\$
ACTIVO CORRIENTE			
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	6	1,657.24	1,525.58
Activos Financieros			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes		-	-
Otras Cuentas por Cobrar		-	-
(Provisión Cuentas Incobrables		-	-
Inventarios			
(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros		-	-
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	4,186.54	-
Activos por Impuestos Corrientes	8	23,464.49	-
Otros activos Corrientes		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,308.27	1,525.58
ACTIVO NO CORRIENTE			
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	9	10,371.15	10,371.15
(-)Depreciación Acumulada	9	(3,280.40)	(1,640.20)
Propiedad de Inversión (Neto)		-	-
Activo Intangible		-	-
(-)Amortización Intangibles		-	-
Activos por Impuestos Diferidos		-	-
Activos Financieros no corrientes		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,090.75	8,730.95
TOTAL ACTIVO		36,399.02	10,256.53
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	10	1,562.96	3,048.42
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>		-	-
<i>Provisiones</i>		-	-
<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	11	32,938.58	7,026.18
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	12	45,000.00	58,614.61
<i>Otros pasivos financieros</i>		-	-
<i>Anticipo de Clientes</i>		-	-
<i>Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados</i>		-	-
<i>Otras Pasivos Corrientes</i>		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79,501.54	68,689.21
PASIVO NO CORRIENTE			
<i>Pasivos por contratos de arrendamiento financiero</i>		-	-
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>		-	-
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>		-	-
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>		-	-
<i>Anticipo de Clientes</i>		-	-
<i>Provisiones por Beneficios a Empleados</i>		-	-
<i>Otras Provisiones</i>		-	-
<i>Pasivo Diferido</i>		-	-
<i>Otros Pasivos No Corrientes</i>		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVO		79,501.54	68,689.21
PATRIMONIO NETO			
<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	13	402.00	402.00
<i>Aportes para futuras capitalizaciones</i>		-	-
<i>Reserva Legal</i>	14	1,533.02	-
<i>Reservas Facultativa y Estatutaria</i>		-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
<i>Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo</i>		-	-
RESULTADOS ACUMULADOS			
<i>Ganancias acumuladas</i>		-	-
<i>(-) Pérdidas Acumuladas</i>	15	(58,834.68)	(8,333.97)
<i>Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF</i>		-	-
<i>Reserva de capital</i>		-	-
<i>Reserva por Donaciones</i>		-	-
<i>Reserva por Valuación</i>		-	-
<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i>		-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16		
<i>Ganancia neta del Periodo</i>	RI	13,797.14	-
<i>(-) Pérdidas Neta del Periodo</i>	RI	-	(50,500.71)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(43,102.52)	(58,432.68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		36,399.02	10,256.53

GO TRAVEL CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Dólares)

		Diciembre	
	Notas	2016	2015
<u>INGRESOS</u>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	17	503,313.94	759,896.90
VENTAS NETAS		503,313.94	759,896.90
(-) COSTO DE VENTAS			
Costo de venta	18	207,182.35	-
GANANCIA BRUTA		296,131.59	759,896.90
Otros Ingresos		-	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
Gastos de Ventas		-	-
Gastos de Administración	19	264,933.19	810,397.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		264,933.19	810,397.61
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			
Interés, Comisiones de Operaciones Financieras	20	4,765.53	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,765.53	-
<u>OTROS GASTOS</u>			
	21	2,485.65	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		23,947.22	(50,500.71)
15% Participación a Trabajadores		(3,592.08)	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		20,355.14	(50,500.71)
Impuesto a la Renta		(5,024.97)	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		15,330.16	(50,500.71)
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		15,330.16	(50,500.71)
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		15,330.16	(50,500.71)

1. Descripción del Negocio

OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA., se constituye mediante escritura pública del 12 de septiembre del 2014 y su objeto social es ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES DUAL, QUE SE ENCARGA DE LA CREACION, PLANIFICACION, ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION DE PAQUETES DE SERVICIO DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES.

La compañía al 31 de diciembre de 2016, ejecutó sus operaciones comerciales de acuerdo a su objeto social

a. Entorno económico

La situación actual de carácter mundial tiene repercusión en la economía Ecuatoriana.

Los principales indicadores macroeconómicos se mantienen estables. La inflación acumulada del año 2016 cerró en 1.12%, siendo esta cifra menor al registrado el año pasado (3.38%). La tasa de interés Activa se ubicó en el 8.10% y la Pasiva el 5.12%.

b. Índices de precios al Consumidor

La variación del porcentaje anual del índice de Precios al consumidor de los últimos cinco años preparados por el INEC es el siguiente:

Año Terminado	Variación Porcentual
2012	4%
2013	3%
2014	4%
2015	3%
2016	1%

2. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) **Base de Preparación-**

i) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros individuales de la Compañía al 31 de diciembre del 2016, constituyen los estados financieros individuales anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés).

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la Junta de Accionistas de la Compañía, que manifiesta expresamente su responsabilidad por la naturaleza consistente y confiable de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

La elaboración de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las NIIF, requiere que la gerencia de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y supuestos que pueden afectar los importes registrados de los activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y a las cifras de los ingresos y gastos registrados y correspondientes a los períodos informados.

ii) Base de Medición

Los estados financieros han sido preparados principalmente sobre la base del costo histórico.

iii) Moneda Funcional y de Reporte

La NIC 21 define la moneda funcional como la moneda de contexto económico primario en el cual opera una entidad.

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de TECNOMEGA C. A. se valoran utilizando la moneda del entorno económico en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América (US\$) que constituye además, la moneda de presentación de los estados financieros individuales.

La República del Ecuador no emite papel moneda propio y en su lugar se utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal.

NIIF 13, “Medición del Valor Razonable”

La Compañía ha aplicado la NIIF 13 la cual establece una única fuente de orientación para las mediciones y revelaciones efectuadas a valor razonable.

El alcance de la NIIF 13 es amplio, los requerimientos de medición del valor razonable de la NIIF 13 se aplican tanto a instrumentos financieros e instrumentos no financieros, para los cuales, otras NIIF requieren o permiten mediciones del valor razonable y las revelaciones sobre las mediciones efectuadas a valor razonable, excepto por pagos basados en acciones, los cuales están dentro del ámbito de aplicación la NIIF 2; pagos por arrendamientos, los cuales están dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos; y mediciones que tienen algunas similitudes con el valor razonable, pero no son valor razonable.

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado para transferir un pasivo en una transacción de mercado principal (o el más ventajoso) en la fecha de medición en las condiciones actuales del mercado.

El valor razonable según la NIIF 13 es el precio de salida, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración.

La NIIF 13 incluye requisitos extensos de revelación.

La NIIF 13 requiere la aplicación prospectiva a partir del 1 enero del 2015. Adicionalmente, las disposiciones transitorias específicas en la norma, establecen que no es necesario aplicar los requisitos de revelación establecidos en la norma, en referencia a la información comparativa proporcionada por períodos antes de la aplicación inicial de la norma. De acuerdo con estas disposiciones transitorias, la Compañía no ha revelado información requerida por la NIIF 13 para el período comparativo 2012.

Adicional a lo indicado en los párrafos precedentes, la aplicación de las NIIF 13 no ha tenido ningún impacto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros.

Enmiendas a la NIC 32, “Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros”

Las modificaciones de la NIC 32 clarifican los requisitos requeridos para la compensación de los activos financieros y pasivos financieros.

La Gerencia de la Compañía no prevé que la aplicación de las modificaciones a la NIC 32, tendrán un impacto significativo en los estados financieros individuales, en razón a que TECNOMEGA C. A. no mantiene activos financieros y pasivos financieros que califiquen para ser compensados

b) Propiedad, Planta y Equipo -

La propiedad, planta y equipo está valorada al costo histórico menos la depreciación acumulada. El costo incluye todos los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición.

Los pagos por reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos según se incurren, mientras que las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, cuando es probable que beneficios económicos futuros a la inversión, fluyan hacia la Compañía y los costos puedan ser medidos confiablemente.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo es calculada por el método de línea recta basada en la vida útil estimada de los bienes, sin considerar la segregación de componentes debido a las características actuales de los activos.

De acuerdo a lo señalado por la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las NIIF”, la Compañía ha optado por utilizar el valor razonable como costo atribuido para algunos ítems de terrenos, inmuebles y maquinarias mayores a la fecha de transición a las NIIF mediante el uso de tasaciones independientes.

La vida útil de la propiedad, planta y equipo se ha estimado como sigue:

<u>Activo</u>	<u>Vida Útil (años)</u>
Muebles y enseres	10
Equipos de Computación	3

c) Créditos por Ventas y Otros Créditos -

Los créditos por ventas y otros créditos son reconocidos inicialmente al valor razonable, generalmente el monto de la factura original. La Compañía analiza sus cuentas por cobrar en forma periódica y cuando tiene indicios de ciertas dificultades de pago por la contraparte o de la incapacidad para cumplir sus obligaciones con la Compañía, reconoce con cargo a resultados una provisión por deterioro de las cuentas de dudoso cobro, la cual se disminuye por los castigos de las cuentas consideradas irrecuperables.

d) Efectivo y Equivalentes de Efectivo -

El efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por efectivo en caja y bancos, fondos líquidos de inversión y valores negociables de corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la fecha de compra. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo histórico que se aproxima a su valor razonable de mercado.

En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios son incluidos en deudas bancarias y financieras en el pasivo corriente. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye los sobregiros bancarios.

e) Dividendos Distribuidos a los Accionistas -

Los dividendos distribuidos son registrados cuando los accionistas tienen el derecho a recibir el pago y son aprobados de acuerdo con el estatuto. La Compañía puede pagar dividendos en la medida que existan resultados acumulados distribuibles.

f) Deudas Bancarias y Financieras -

Las deudas bancarias y financieras se reconocen inicialmente al valor nominal que se aproxima al valor razonable neto de los costos incurridos de la transacción. En ejercicios posteriores, las deudas se expresan al costo amortizado.

g) Impuesto a la Renta -

El impuesto a la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente y el impuesto diferido reconocidos de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. El impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados, excepto cuando está relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio en el rubro - otros resultados integrales (ORI), en cuyo caso el efecto también se reconoce en el patrimonio. Durante el 2016 y 2015 no existen partidas reconocidas en ORI.

i) Impuesto Corriente

Representa el impuesto a la renta por pagar establecido sobre la base de la mejor estimación de las utilidades tributables a la fecha de cierre de los estados financieros y utilizando la tasa corporativa de impuesto del 22%.

h) Beneficios a Empleados –

Los beneficios a empleados representan básicamente lo siguiente:

i) Beneficios Sociales y otros Beneficios a Corto Plazo

Los derechos del personal por beneficios sociales y otros beneficios a corto plazo se registran cuando se devengan.

ii) Beneficios a Empleados a Largo Plazo y Post - Empleo

Las obligaciones por jubilación patronal y bonificación por desahucio se provisionan aplicando el método de Costeo de Crédito de Unidad Proyectada, considerando estimaciones tales como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales. Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado.

Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se reconocen en el estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado integral, en el periodo que se produce. El reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado integral se reflejan inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son reclasificadas a la utilidad o pérdida del período.

i) Participación de los Trabajadores en las Utilidades -

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo de la República del Ecuador. El gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades se calcula de la utilidad contable con base en el método del pasivo y es reportado en el estado de resultados como una partida del impuesto a las ganancias. Debido a que el cálculo legal se lo realiza de la utilidad contable no se presentan diferencias temporales que originen impuestos diferidos.

j) Provisiones y contingentes -

Las obligaciones o pérdidas asociadas con provisiones y contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera cuando existe una obligación legal o implícita resultante de eventos pasados, es probable que sea necesario un desembolso para pagar la obligación y el monto puede ser razonablemente estimado.

Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro, a la tasa antes de impuesto que refleja la evaluación actual del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del descuento se reconoce como costo financiero.

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de situación financiera, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de éstas.

Cuando no es probable que un flujo de salida de beneficios económicos sea requerido, o el monto no puede ser estimado de manera fiable, la obligación es revelada como un pasivo contingente. Obligaciones razonablemente posibles, cuya existencia será confirmada por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos futuros, son también reveladas como pasivos contingentes, a menos que la probabilidad de un flujo de salida de beneficios económicos sea remota.

No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes.

k) Deudas Comerciales -

Las deudas comerciales son reconocidas al valor razonable, generalmente al valor nominal de la obligación de pago.

l) Reconocimiento de Ingresos -

En el curso normal de las operaciones los ingresos se reconocen como sigue:

a) Ingresos por Venta Mercado Local

Los ingresos por venta de materia prima son reconocidos cuando el riesgo y beneficios significativos de la propiedad de los bienes han sido transferidos sustancialmente al comprador, lo que generalmente ocurre al momento de despacho de los bienes. La estimación por devoluciones y los descuentos por volumen otorgados a los clientes son rebajados de los ingresos por venta.

En general las condiciones de entrega de la Compañía en las ventas de exportación se basan en las reglas oficiales para la interpretación de términos comerciales emitidos por la Cámara de Comercio Internacional.

La estructura de reconocimiento de ingresos se basa en el valor "FOB (Free on Board) y Ex - works", donde el comprador organiza y paga por el transporte, por lo tanto, el punto de venta es la entrega de las mercancías al transportista contratado por el comprador.

m) Reconocimiento del Costo de Ventas y Gastos de Operación -

Los costos y gastos se reconocen por el método del devengado.

GO TRAVEL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1104000	BANCOS NACIONALES		
1104001	BANCO INTERNACIONAL	-	12.58
1104002	BANCO PICHINCHA	1,525.58	1,644.66
	Subtotal Bancos e Inversiones	1,525.58	1,657.24
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,525.58	1,657.24

7 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1207001	ANTICIPO PROVEEDORES	-	4,186.54
1207000	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	4,186.54

8 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1205001	I. V. A. COMPRAS	-	3,017.83
1205002	RET. FUENTE IMP. RENTA	-	7,243.40
1205003	RET. I.V.A. CLIENTES	-	3,115.89
1205004	CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	-	7,736.66
1205005	ANTICIPO IMP. A LA RENTA	-	2,350.71
1205000	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	23,464.49

9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1503000	Muebles y Enseres	8,070.78	-	8,070.78
1507000	Equipo de Computación	2,300.37	-	2,300.37
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	10,371.15	-	10,371.15
1599000	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1,640.20)	(1,640.20)	(3,280.40)
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(1,640.20)	(1,640.20)	(3,280.40)
1500000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	8,730.95	(1,640.20)	7,090.75

PASIVO CORRIENTE**10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2102000	CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	3,048.42	1,562.96
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,048.42	1,562.96

11 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2106000	Con la Administración Tributaria	-	15,496.82
	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	5,024.97
2105000	Obligaciones con el IESS	1,607.75	6,073.15
2104000	Por Beneficios de Ley a empleados	5,418.43	2,751.55
	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	3,592.08
2107099	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,026.18	32,938.57

12 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	CUENTAS POR PAGAR MACARENA REKALDE	58,614.61	45,000.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	58,614.61	45,000.00

PATRIMONIO**13 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
3101000	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
3101001	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	402.00	402.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402.00	402.00

14 RESERVAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
3201000	Reserva Legal	-	1,533.02
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	1,533.02

15 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
3800000	Ganancias acumulados	-	-
	(-) Pérdidas Acumuladas	8,333.97	58,834.68
		-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	8,333.97	58,834.68

16 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3902001	Ganancia neta del Periodo	-	15,330.16
3902002	(-) Pérdidas Neta del Periodo	50,500.71	-
3902000	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	50,500.71	15,330.16

17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101000	VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 12%	759,896.90	503,313.94
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	759,896.90	503,313.94

18 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4701000	COSTO DE VENTAS SERVICIOS	-	207,182.35
4601000	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	207,182.35

19 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101001	GASTO SUELDO	86,926.88	85,372.12
5101002	GASTO APORTE PATRONAL	11,358.45	10,372.71
5101003	GASTO 13ER SUELDO	18,254.01	7,114.34
5101006	GASTO 14TO SUELDO	18,254.01	4,906.43
5102001	GASTO ARRIENDO	51,286.59	7,360.00
5102002	GASTO CORREO	-	73.01
5102003	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	491,584.92	1,611.00
5102004	GASTO COMISION	-	113,707.72
5102005	GASTO UNIFORMES	-	1,642.61
5102006	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	78,317.55	2,441.67
5102008	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	18,039.90	998.89
5102009	GASTO CAPACITACION	-	266.47
5102010	GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	599.76
5102011	GASTO CELULAR	-	3,322.06
5102012	GASTO SERVICIOS BASICOS	1,166.35	2,757.11
5102013	GASTO ALIMENTACION	7,478.76	2,176.65
5102015	GASTO DATAFAST	-	435.54
5102016	GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	126.11
5102017	GASTO MOVILIZACION Y TRANSPORTE	682.17	6,833.40
5102019	GASTO UTILES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	1,500.00
5102021	GASTO VARIOS	-	1,781.94
5102022	GASTO UTILES DE ASEO	-	78.00
5102023	GASTO UTILES DE OFICINA	9,063.46	3,043.69
5102025	GASTO MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y LOCALES	5,251.89	1,168.95
5102030	GASTOS DE VIAJE	11,092.46	-
5109001	DEPRECIACIONES	1,640.20	1,640.20
	Subtotal Gastos de Administración	810,397.60	261,330.38
	Total Gastos de Venta y Administrativos	810,397.60	264,933.19

20 GASTOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5104003	VRS. GTOS. BANCARIOS	-	4,765.53
5203	Total Gastos Financieros	-	4,765.53

21 OTROS GASTOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5201001	INTERESES Y MULTAS	-	1,920.65
5201002	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-	565.00
	TOTAL OTROS GASTOS	-	2,485.65