

ENCHANTED EXPEDITION CIA .LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE ENCHANTED EXPEDITION CIA .LTDA, OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía ENCHANTED EXPEDITION CIA .LTDA, de responsabilidad limitada al capital y de limitado número de socios, y de duración indefinida, con domicilio legal en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia El Batan Barrio Monte serrín, Calle Los Lirios constituida jurídicamente mediante resolución de la Súper Intendencia De Compañías.

La compañía tiene por objeto la venta directa, de boletos dentro y fuera del territorio ecuatoriano y en el exterior de pasajes aéreos nacionales internacionales, así como cualquier otro tipo de servicios de transporte dentro del país.

Las actividades y operaciones que realiza la Compañía, están sujetos a lo que dispones la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamentos disposiciones administrativas internas de la Institución.

NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de ENCHANTED EXPEDITION CIA .LTDA, fueron preparados en observancia a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

2.2 UNIDAD MONETARIA

Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SCI (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

2.4 PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas que utiliza ENCHANTED EXPEDITION CIA .LTDA, se encuentra diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE

Caja-Bancos	1.723,00
-------------	----------

CAJA.- Los valores de Esta cuenta Correspondiente a los valores que se genero por las ventas y cobros correspondientes al año fiscal que se transforma como efectivo de compañía.

BANCOS.- Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, y se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro bancos de la institución.

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios de viajes nacional que realizo la empresa en el Periodo fiscal

EXIGIBLE

Otras CXC Socios	104447.09
Documento CXC Clientes	21881.86
Otras Cuentas Por Cobrar	292644.19

OTRAS CXC SOCIOS.- Es por prestamos emitidos por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- La cuentas CXC clientes corresponden las cuentas generadas por documento emitidos a nuestros clientes y que quedaron impagos por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Corresponden a los Saldos pendientes por cobrar a los clientes no relacionas con la que justifica las facturas de la Compañía.

Activos

INMUEBLES	238.612,16
MUEBLES Y ENSERES	17.099,69
VEHICULOS	61.592,00
EQUIPO DE COMPUTACION	8.861,44
DEPRECIACION ACUMULADA	-98.758,12

Cuentas activos fijos.- Esta cuentas se originan por la adquisición de bienes que tiene en la actualidad la empresa.

Cuentas Depredación.- Estas cuenta se generan por el uso de los bienes y sus deterioro como tal.

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

CXP Proveedores Locales	202.855,95
Otras CXP	191.115,35

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- estas cuentas por pagar se generan por compras de bienes o servicios que realizo la empresa para dar un buen servicio a sus clientes.

IMPUESTO RENTA 2012.- Estos impuestos por pagar generados corresponden al año fiscal 2012

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de al antes mencionada compañía y se conforma de la siguiente manera:

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	1.800,00
RESERVA LEGAL	28.878,45
OTRAS RESERVAS	182.040,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.413,05

PATRIMONIO.- Este se compone de acuerdo al cuadro presentado \$1800.00 por aporte de socios como capital suscrito y pagado, \$ 28787.45 es el valor actual que tiene la empresa como reserva legal, \$ 182040.51 EL valor corresponde al resultado ganancia o (perdida) neta del ejercicio fiscal 2012 generada por la empresa antes mencionada corresponden a \$41413.05.