

EXCLUSIVETOURS CIA LTDA

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2012

La Compañía a estructurado su Estados Financieros, llevando registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación expongo notas sobre los Informes Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	US\$	80.861.71
Corresponde a saldos de clientes del mes de Diciembre 2012		
Otras Cuentas por Cobrar	US\$	42.488.82
Corresponde al saldo del 31 de diciembre del año 2012 (valor Difícil de cobro (Persona Insolvente))		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	US\$	4.012.76
Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2012		
Crédito Tributario a Favor d la Empresa (I.R.)	US\$	5.912.15
Son saldos de Retenciones y Anticipos de Renta que se liquidarán en el 2013		
Otros Activos Corrientes	US\$	45.728.00
Corresponde a Una inversión en el Banco Pacifico a Corto plazo		
Propiedad Planta y Equipo:		
Muebles y Enseres	US\$	1.027.82
Maquinaria y Equipo		4.161.21
Equipos de Computación		4.982.29
(-) Depreciación Acumulada		-8.110.14
Total Propiedad Planta y Equipo		2.061.18

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha 31/12/2011, valiéndose de argumentos físicos y precios similares Del mercado.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	US\$	50.159.03
---	------	-----------

Son valores por pagar a Proveedores por facturas del mes
De diciembre del año 2012.

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	6.371.10
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		1.311.84
Con el Iess		551.44
Por Beneficios de Ley a Empleados		7.152.87
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		1.006.53

Pasivo no Corriente

Cuentas por Pagar Diversas	US\$	69.091.91
-----------------------------------	------	-----------

Corresponden a Préstamos de Accionistas

Patrimonio Neto

Capital Social	US\$	400.00
Reserva Legal		880.96
Resultados Acumulados		27.293.77
Resultado Acumul. Proven. de Aplicac de NIIF		-3.759.68
Reserva de Capital		517.87
Utilidad Neta del Ejercicio		4.303.98

Nuestras cuentas Patrimoniales corresponden a saldos
De años anteriores los mismos que se han modificado por
Los resultados obtenidos.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nuestros ingresos, están dados por la facturación de comisiones, en venta de Tkts aéreos, servicios de agencia de viajes y tours a varios sitios, esta se la hace cumpliendo todos los requerimientos de Control y en forma secuencial, documentos que se encuentran en los archivos de la Empresa. Los costos y Gastos, se soportan por facturas legalmente aprobadas por los organismos de control, por lo tanto sus archivos y su contabilidad se encuentran bien cuidados.


Hernán Hero
Contador