

EXCLUSIVETOURS CIA LTDA

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2013

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\$	67.567.01
---	-------------	------------------

Corresponde a saldos de clientes del mes de Diciembre 2013

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\$	1.116.50
---	-------------	-----------------

Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2013

Crédito Tributario a Favor d la Empresa (I.R.)	US\$	5.691.34
---	-------------	-----------------

Son saldos de Retenciones y Anticipos de Renta

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		- 9.374.68
Total Propiedad Planta y Equipo		796.64

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha 31/12/2012, valiéndose de argumentos físicos y precios similares Del mercado.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	US\$	37.420.32
---	-------------	------------------

Son valores por pagar a Proveedores por facturas del mes De diciembre del año 2013.

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	366.92
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		86.46
Obligaciones con el IESS		790.03
Por Beneficios de Ley a Empleados		7.578.94
Part. Utilidades de Trabajadores del Ejercicio		69.35

Pasivo no Corriente

Cuentas por Pagar Diversas	US\$	26.167.58
-----------------------------------	-------------	------------------

Corresponden a Préstamos de Accionistas

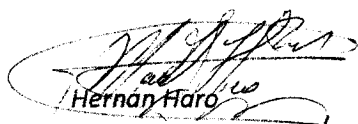
Patrimonio Neto

Capital Social	US\$	400.00
Reserva Legal		887.49
Resultados Acumulados		27.838.07
Reserva de Capital		517.87
Utilidad Neta del Ejercicio		300.02

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 Haro
Contador