

## EXCLUSIVETOURS CIA LTDA

### Notas Explicativas a los Estados Financieros

#### 31 DE Diciembre DE 2015

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\$ 3.363.90

Corresponde a saldos de clientes del mes de Diciembre 2015

##### Otras Cuentas por Cobrar

US\$ 142.985.71

Corresponde al saldo del 31 de diciembre del año 2015

##### Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)

US\$ 1.591.27

Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2015

##### Crédito Tributario a Favor d la Empresa (I.R.)

US\$ 5.494.80

Son saldos de Retenciones y Anticipos de Renta que se liquidarán en el año 2015

##### Propiedad Planta y Equipo:

Muebles y Enseres

US\$ 1.027.82

Maquinaria y Equipo

4.161.21

Equipos de Computación

6.642.29

(-) Depreciación Acumulada

- 11.290.67

Total Propiedad Planta y Equipo

540.65

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha valiéndose de argumentos físicos y precios similares del mercado

##### Cuentas y Documentos por Pagar Locales

US\$ 3.446.55

Son valores por pagar a Proveedores por facturas del mes De diciembre del año 2015.

**Otras Obligaciones Corrientes:**

Con la Administración Tributaria	US\$	130.95
Con el less		889.60
Por Beneficios de Ley a Empleados		14.817.88
		<hr/>

**Pasivo no Corriente**

**Cuentas por Pagar Diversas**

US\$	29.438.53
	<hr/>

Corresponden a Préstamos de Accionistas

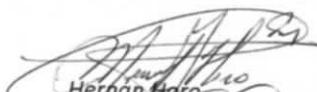
**Patrimonio Neto**

Capital Social	US\$	400.00
Reserva Legal		894.44
Resultados Acumulados		35.066.26
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac de NIIF		-6.568.01
Reserva de Capital		517.87
Perdida del Ejercicio		-1.250.61
		<hr/>

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 Arago  
CONTADOR