

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Los estados financieros de la Operadora de Turismo Cía Ltda, han sido de acuerdo a las normas que para el efecto dicta el organo rector y de acuerdo a las normas Ecuatorianas de contabilidad, principios de contabilidad

- 1 ACTIVOS**
- 2 PASIVOS**
- 3 PATRIMONIO**

BALANCE GENERAL

El Balance General presenta la estructura financiera opradora de Turismo SARAURKU Cia. Ltda a continuación se detallan las principales cuentas que conforman el Balance General el cual está desglosado así:

1.- ACTIVOS

GRUPO 10101: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Son los recursos líquidos que mantiene la cooperativa, comprendido esencialmente por el efectivo, los

CAJA	110.70
CAJA CHICA	25.00
COOP. MEGO CTA. AHORRO 402010050094	395.61
SEMILLAS CTA. AHORRO 350101005229	26.13
TOTAL	557.44

GRUPO 101020 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del negocio y consiste principallmente en oago por ciento de clientes e importes por cobrar originados en venta, anticipos y prestamos. Dichos rubros añ 31 de diciembre del 2013 comprenden los siguientes valores

CUENTAS POR COBRAR VARIOS	896.60
PRESTAMO ROSA SARANGO	6.88
PRESTAMO POLIVIO MINGA	50.00
ANTICIPOS A TERCEROS	60.00
PREDOMINA MANO DE OBRA	-395.21
TOTAL	618.27

GRUPO 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se registra créditos tributarios por Impuestos al Valor Agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por impuestos entregados por concepto de impuesto a la Renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declaran

GRUPO 1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	4153.22
TOTAL		4153.22

GRUPO 1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR	1306.15
TOTAL		1306.15

GRUPO 1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	128.03
TOTAL		128.03

GRUPO 10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

el cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya característica especial es que tiene una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones. este grupo al 31 de diciembre del 2013 registra las siguientes cuentas.

ESCRITORIO	250.00
IMPRESORA	707.78
COMPUTADORAS	1539.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-1244.16
TOTAL	1253.55

2. PASIVOS

GRUPO 20103: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Agrupar a todas aquellas cuentas que registran las obligaciones de pago inmediato ya sea con los proveedores, cuentas que por mantener el carácter de transitoria nio podrán mantenerse con saldo por más de 30 días, en el presente ejercicio económico tenemos el siguiente detalle

CUENTAS POR PAGAR CLEMENTINA LOZANO	-58.73
CUENTAS POR PAGAR JUANA CARTUCHE	-123.10
CUENTAS POR PAGAR VALENTIN JAPON	-11.23
CUENTAS POR PAGAR DAISY PAQUI	-1.94
CUENTAS POR PAGAR ACHIK WASI	-1569.17
CUENTAS POR PAGAR LAURO GUAILLAS	-143.85
CUENTAS POR PAGAR BAÑOS DEL INKA	-140.80
CUENTAS POR PAGAR ESPERANZA GUAILLAS	-28.96
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	-108.00
UTILIDADES POR PAGAR A TRABAJADORES	-242.88
PREDOMINA MANO DE OBRA	-395.21
CUENTAS POR PAGAR TDS	-570.00
TOTAL	-3393.87

GRUPO 20107: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

GRUPO 2010703: CON EL IESS

APORTE INDIVIDUAL	-56.76
APORTE PATRONAL	-78.06
TOTAL	-134.82

GRUPO 2010704: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
DECIMO TERCER SUELDO	-50.64
CEDIMO CUARTO SUELDO	-182.50
TOTAL	-233.14

GRUPO 2010706: DIVIDENDOS POR PAGAR	
SUELDOS POR PAGAR A CECILIA LOZAN	-492.21
TOTAL	-492.21

GRUPO 20107: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

Agrupar a todas aquellas cuentas que registran las obligaciones de pago inmediato a nuestros asociados en el

CUENTAS POR PAGAR LAGUNAS	-222.67
CUENTAS POR PAGAR ILINCHO	-363.83
CUENTAS POR PAGAR GERA	-146.10
CUENTAS POR PAGAR ÑAMARIN	-1048.71
CUENTAS POR PAGAR OÑACAPAC	-1.65
CUENTAS POR PAGAR CHAMICAL	-3.01

TOTAL	-1785.97
--------------	-----------------

GRUPO 20110: ANTICIPOS DE CLIENTES

Se registran los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes

CUENTAS POR FACTURAR GUEDELIO SARANGO	236.00
CUENTAS POR FACTURAS FERNANDO BRAYANES	200.00

TOTAL	436.00
--------------	---------------

GRUPO 20112: PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Incluye la porción corriente de oircciones de provisiones por beneficios a empleados

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	- 2050.90
TOTAL	-2050.9

GRUPO 20113: OTROS PASIVOS CORRIENTES

Es deudoas que mantiene la empresa

CUENTAS POR PAGAR KAWSAY	-2000.00
TOTAL	-2000.00

3. PATRIMONIO

El patrimonio registra el capital propio de la operadora agrupados en su mayoría por aportaciones que tienen los socios en la operadora (capital suscrito o asignado). Las mismas sedetallan a continuación:

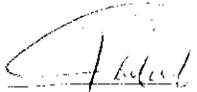
GRUPO 30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Está registrar el monto total del capital representado por acciones

CAPITAL SUSCRITO ROSA SARANGO	-360.00
CAPITAL SUSCRITO POLIVIO MINGA	-10.00
CAPITAL SUSCRITO POLIVIO GUAMAN	-10.00
CAPITAL SUSCRITO LAURO GUAILLAS	-10.00
CAPITAL SUSCRITO ELIZABETH BERRU	-10.00
TOTAL	-400.00

GRUPO 30702. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Son las pérdidas provenientes del ejercicio en curso	1643.04
TOTAL	1643.04



CONTADORA