

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2014, expresadas en dólares

NOTA 1.- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

Por \$98000,00

La compañía es miembro IATA, por tal motivo esta expuesta a revisión contable y financiera ante el órgano de control, de cuya revisión del año anterior se determino que era necesario presentar una garantía bancario por \$98000,00 dólares, la cual fue solicitada al BANCO BOLIVARIANO, mediante un sistema de ahorro mensual obligatorio (póliza).

Obligaciones Financieras

Obligaciones bancarias

2014

Deuda con banco a corto plazo	27.533,28
Deuda con banco a largo plazo	5.164,49

Tiene relación directa con la nota n° 1, es la garantía bancaria por la que mensualmente se realiza el pago de dicha cuota, cuya proyección para el 2015 esta provisionado como pasivo a corto plazo y el saldo se mantiene como deuda a largo plazo.

NOTA 2.-Patrimonio de los Accionistas:

Capital Social.-

El capital social de la compañía se encuentra conformado de 400 acciones iguales acumulativas e indivisibles de \$ 1 USD de los Estados Unidos de América cada una, liberadas en su totalidad **al 31 – diciembre- 2014.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de diciembre 2014** son de propiedad de:

Accionistas	No. De Acciones	% Participación accionaria
Alfredo Castro Patiño	80	0.20
Gina Carlota Alvear Bohoquez	80	0.20
María Gisela Alvear Bohórquez	80	0.20
María Fernanda Alvear Bohórquez	80	0.20
Rene Carlota Bohórquez Patiño	80	0.20

	2014
Composición del capital social:	
Capital suscrito y pagado	\$ 400,00
Total	\$ 400,00

NOTA 3.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

	2014
Reserva legal	\$ 7.914,78
Reserva facultativa	35.811,34
Resultados acumulados años anteriores	24.255,39
Total	\$ 67.981,51

Reserva Legal.-

La Ley de Compañías manifiesta que, se debe transferir a la reserva legal por lo menos el 5% para compañías de responsabilidad limitada, de la utilidad neta anual

NOTA 4.- LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO FISCAL REALIZADA POR LA COMPAÑÍA, ES COMO SIGUE:

	2014
Utilidad contable antes del 15 % P.T.U. e impuesto a la renta:	\$ 17.340,49
- Participación trabajadores 15%	-2601,07
	<u>14.739,42</u>
22% Impuesto a la Renta, causado ejercicio 2014	\$ -3.242,67
Utilidad neta a distribuir Accionistas	11.496,74

NOTA 5.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Los ingresos ordinarios de las actividades de la compañía están compuestos por comisiones y sobre comisiones de venta de boletos aéreos nacionales e internacionales.

Desglose de ingresos año 2014:

Rubros	Valor \$	% Participación
Comisiones y sobre comisiones por venta de boletos aéreos nacionales e internacionales.	\$197.545,03	86,86%
Otros rentas	29.882,69	13,13%
Total	\$227.427,72	100%

NOTA 6.- GASTOS OPERACIONALES.

Los gastos de administración, de operación, ventas, y financieros por el ejercicio terminado se estructuran de la siguiente manera:

Gastos Operacionales	Saldo al 31-Dic-2014	% Participación
Costos de ventas	32.670,15	15,55%
Gastos de administración	169.719,36	80,78%
Gastos de operación	7.697,72	3,66%
Total	\$ 210.087,23	100%

NOTA 7.- Cuenta por cobrar cliente \$ 60.351,40

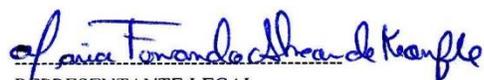
NOTA 8.- Cuenta pagar Instituciones Financieras

Cuentas por pagar Instituciones Financieras Corriente \$ 44.003,64

Cuenta por pagar Instituciones Financieras No Corriente \$ 5.164,49

NOTA FINAL.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la compañía ha explicado los acontecimientos más relevantes, en las notas correspondientes a los estados financieros cortados **al 31 de diciembre del 2014.**



REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
CI/RUC: