

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015

Contenido

Notas a los Estados Financieros	2 a 5
---------------------------------------	-------

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2015, expresadas en dólares

NOTA 1.- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

Por \$100.000,00

La compañía es miembro IATA, por tal motivo está expuesta a revisión contable y financiera ante el órgano de control, de cuya revisión del año anterior se determinó que era necesario presentar una garantía bancario por \$ 100.000,00 dólares, la cual fue solicitada al BANCO BOLIVARIANO, mediante un sistema de ahorro mensual obligatorio (póliza).

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- 2015**.

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de Diciembre 2015** son de propiedad de:

<i>Accionistas</i>	<i>No. De Acciones</i>	<i>% Participación accionaria</i>
--------------------	------------------------	---------------------------------------

Alfredo Castro Patiño	80	0.20
Gina Carlota Alvear Bohórquez	80	0.20
María Gisela Alvear Bohórquez	80	0.20
María Fernanda Alvear Bohórquez	80	0.20
Rene Carlota Bohórquez Patiño	80	0.20

Composición del capital social: Ejercicio Fiscal 2015

Capital suscrito y pagado	\$	400,00
Total	\$	400,00

NOTA 3.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

2015

Reserva legal	\$	7.914,78
Reserva facultativa		35.811,34
Resultados acumulados años anteriores		11.651,87
Total	\$	55.377,99

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:

Utilidad contable antes del 15 % P.T.U. e impuesto a la renta:	22.999,00
15 % Participación trabajadores	-3.450,00
Utilidad gravable	20.172,94
22 % Impuesto a la Renta (causado ejercicio 2015)	-4.301,00
Utilidad neta a distribuir Accionistas	15.248,00

NOTA 5.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Los ingresos ordinarios de las actividades de la compañía están compuestos por:

Desglose de ingresos año 2015:

Rubros	Subtotal	Total	% Participación
Ventas Brutas:		\$ 349.071,38	
Boletos	224.733,06		
Tours, Hoteles y Renta de Vehículos	121.589,00		
Comisiones y sobre comisiones por venta de tours, renta de vehículos, hoteles	2.749,32		96,06%
Otros rentas		14.328,97	3,94%
Total		\$ 363.400,35	100%

NOTA 6.- GASTOS OPERACIONALES.

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

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Saldo al 31-Dic-2015</i>	<i>%Participación</i>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Costos de ventas	181.168,42	52,83%
Gastos de administración	154.052,45	44,92%
Gastos de operación	7.697,72	2,25%
Total	\$ 342.918,59	100%

NOTA 7.- CUENTA POR COBRAR

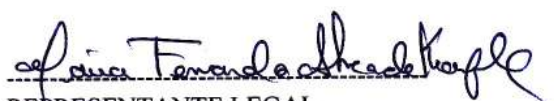
<i>Cuentas por cobrar clientes</i>	\$ 16.277,23
------------------------------------	--------------

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

<i>Préstamos a empleados</i>	924,49
<i>Cheque protestado</i>	3.461,81

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 2015.**



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Maria Fernanda Alvear de Kronfle

CI/RUC: 0908903875