

# CONTIVIAJES CIA LTDA

## Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2016

### Información General.

La actividad principal de la compañía es la de Agencia de Viajes.

La compañía es una Compañía limitada, constituida el 23 de marzo de 1982 en Ecuador. Regulada por la Ley de Compañías.

### Balance General

#### ACTIVOS

##### Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros que ingresan a nuestras cuentas son por el concepto de los Servicios de Emisión de boletos aéreos, comisiones e intermediación. La entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones generadas por la operación del negocio.

##### Cuentas por Cobrar

La Entidad mantiene cuentas por cobrar por el monto de \$ 130,431.94 por concepto de la facturación emitida a nuestros clientes.

##### Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2016, ascendieron a \$ 59,477.66 y su depreciación acumulada a \$ 34,023.07 las cuales son contabilizadas por su costo de adquisición y se deprecian de acuerdo al número de años de vida útil esperada, El total neto de los Activos Fijos es de \$. 25,454.59

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiende:

| CODIGO     | NOBRE DE LA CUENTA     | VIDA UTIL | VALOR            |
|------------|------------------------|-----------|------------------|
| 1220101002 | Edificios              | 20        | 1,635.58         |
| 1220101003 | Maquinaria y Equipos   | 10        | 2,344.73         |
| 1220101005 | Muebles y Enseres      | 10        | 14,645.03        |
| 1220101006 | Equipos de Computación | 3         | 40,852.32        |
|            | <b>TOTAL</b>           |           | <b>59,477.66</b> |

## **PASIVOS**

El pasivo a 31 de Diciembre de 2016, ascienden al monto de \$ 641,036.25 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, cuentas por pagar al accionista y con la Administración Tributaria.

## **Patrimonio**

Al 31 de diciembre del 2016, el Patrimonio Total de la Compañía es de \$ 354,635.63 el mismo que está compuesto de la siguiente manera : Capital Social de compañía consiste de 10,000.00 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00 , la Reserva Legal de la compañía es de \$ 4,294.49 , utilidades acumuladas por \$ 135,049.31 y la utilidad neta del ejercicio del año 2016 fue de \$ 205,291.83 antes de participación trabajadores e impuesto a la renta.

## **El Estado de Resultados.**

### **Ingresos**

Ingresos por Servicios de Intermediación de Agencia de viaje \$ 1,443,299.02

### **Egresos**

#### **Gastos Administrativos y Gastos de Ventas**

Gastos administrativos ascienden a \$. 462,093.73 y Gastos de ventas por \$ 775,913.46 La compañía incurrió en gastos durante el año 2016 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, consumo de servicios básicos, afiliaciones, movilización, etc.

### **Impuesto a la Renta**

La Compañía generó Impuesto a la Renta por \$ 38,389.57

Atentamente,

  
**CONTIVIAJES S.A.**

**Myriam Sarco Ruiz**

**Contador Reg. 0.15782**