

AGENCIA DE VIAJES FUSIÓN DE MUNDOS SUEÑOSCOM CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

"AGENCIA DE VIAJES FUSIÓN DE MUNDOS SUEÑOSCOM CIA.LTDA.", Es una entidad de derecho privado, constituida en el Ecuador el 27 de noviembre de 2015. El objeto social de la Compañía es ejercer la actividad turística, mediante la prestación de servicios de hospedaje y alojamiento; de comidas y bebidas; de deportes, recreaciones, distracciones y espectáculos turísticos; diversión; esparcimiento y todos aquellos similares, afines o complementarios a la actividad señalada y que promueven y desarrollan el turismo receptivo

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Ecuador y Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), e Implementación de NIFFS.

b) Inventarios

Los inventarios están registrados al costo de adquisición, el mismo que no excede al valor de mercado.

c) Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo están registradas al costo de adquisición, las mejoras y renovaciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran al activo, ni alargan su vida útil, se cargan al gasto.

El gasto depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula mediante el método de línea recta, en base a la vida útil estimada del activo, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

	<u>Vida Util</u>	<u>Tasa</u>
Edificios	20 años	5%
Maquinaria y Equipos	10 años	10%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Equipos de Computación	3 años	33,33%

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:

Caja Chica Oficina	
Caja Chica Tambopaxi	
Caja General	
Bancos (Produbanco)	400,00
Bancos (Rumiñahui)	
Bancos (Produbanco Ahorros)	
Total	<u><u>400,00</u></u>

AGENCIA DE VIAJES FUSIÓN DE MUNDOS SUEÑOSCOM CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El resumen de Cuentas por Cobrar Clientes, es como sigue:

Cientes	<i>f</i>	
Tarjetas de Crédito (Visa)		
Tarjetas de Crédito (Mastercard)		
Tarjetas de Crédito (Diners Club)		
Tarjetas de Crédito (American Express)		
(-) Provisión Cuentas Incobrables		
Total		-
<i>f</i> Ver Anexo 1		

NOTA 5. GASTOS ANTICIPADOS

El resumen de Gastos Anticipados, es como sigue:

Garantías entregadas	820,00
Retención en la Fuente	5.308,42
Retenciones años anteriores	128,34
Crédito Tributario IVA	-
Anticipo a Proveedores	<i>f</i> 1.335,00
Credito Tributario (Impuesto a la Renta)	7.034,24
Const. En Proceso Cabañas VIP	
Total	14.626,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

<u>ACTIVOS DEPRECIABLES</u>	
Edificios	
Depreciación Acumulada Edifici	
Equipo de Cocina	
Depreciación Acumulada Equipo	
Muebles y Enseres	
Depreciación Acumulada Muebles	
Equipo de Computacin	
Depreciación Acumulada Equipo	
Equipo de Oficina	
Depreciación Acumulada Equipo	
Planta Elctrica	
Depreciación Acumulada Planta	
Hornos de Calefaccin	
Depreciación Acumulada Hornos	
Edificios VIP	
Depreciación Acumulada Edifici	
Muebles y Enseres VIP	
Depreciación Acumulada Muebles VIP	
Equipos Calefon y Chimeneas VIP	
Depreciación Acumulada Edifici	
Total	-
<u>ACTIVOS DE CONTROL</u>	
Planta Eléctrica	
Depreciación Acumulada Planta Electrica	
Equipo de Camping	
Depreciación Acumulada Eq. Camping	
Total	-

AGENCIA DE VIAJES FUSIÓN DE MUNDOS SUEÑOSCOM CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 7. PROVEEDORES

El resumen de Proveedores, es como sigue:

Ctas x Pagar Cabañas VIP	
Construcción x Pagar Hosteria	
Anticipo Clientes	
Depositos Por identificar	
Total	-

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

23% Impuesto a la Renta	f	
SRI por Pagar		
Total		-
f Ver Nota 15		

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	
Decimo Tercer Sueldo	
Decimo Cuarto Sueldo	
Aportes IESS	
Fondos de Reserva	
10% Servicio Empleados	
Utilidades años anteriores	
Vacaciones	
Total	-
f Ver Nota 15	

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

El resumen de Capital Social, es como sigue:

Jenny Culqui	200,00
Fanny Culqui	200,00
Total	400,00

Jenny Culqui
 GERENTE GENERAL

Patricia Coloma
 CONTADOR