

EXPRESOTOURS CIA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-86
Telf.: (5937)2822098
Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía EXPRESOTOTURS CIA. LTDA., con RUC #0190750720001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca Juan Jaramillo 7-86, constituida mediante Escritura Pública el 07 de Febrero de 1994; su vigencia es hasta el 07 de febrero de 2019. Su objeto social es la realización de todas las actividades propias de la Agencia de Viajes y Turismo Internacional. Expediente #31599.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía EXPRESOTOURS CIA. LTDA., se ciñen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresadas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$110.908,10 USD que se originaron en la venta como intermediaria de boletos nacionales, internacionales y productos similares y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo \$110.908,10 USD

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2012 se detalla a continuación:

• Universidad Estatal	7.654,28
• Universidad Politécnica Salesiana	8.432,85
• Duramas	2.427,65
TOTAL	18.514,78

NOTA No. 5 Activo Fijo

Los activos fijos que constan en el balance son los siguientes:

EXPRESOTOURS CIA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-86
Telf.: (5937)2822098
Cuenca * Ecuador

• Muebles y Enseres	2.100,13
• Equipo de Computación	1.015,60
• (-) Depreciación acumulada Propiedad Planta y Equipo	487,25
ACTIVO NETO	2.628,48

NOTA No. 6 Pasivo Corriente

En el pasivo corriente consta lo siguiente:

• Cuentas y Documentos por Pagar Locales (Tarjetas Crédito)	123.817,28
• Impuestos por Pagar	113,93
• Impuesto a la Renta del Ejercicio 2012	558,73
• IESS por Pagar	253,15
• Participación Trabajadores Ejercicio 2012	428,69
TOTAL	125.171,78

NOTA No. 7 Patrimonio

Está conformada por 400 acciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

Capital Suscrito y Pagado **\$400,00 USD**

Y está dividido así:

Acciones y Accionistas

#200 Patricia Donoso López

#200 Bertha Teresita López Ordoñez

TA No. 8 Ingresos Operacionales

Ingresos por ventas de Servicios \$21.659,32 USD

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias (Reembolso Gastos) \$598.213,73 USD

Este reembolso de Gastos corresponde a la compra de boletos nacionales internacionales como intermediario

NOTA No. 9 Gastos Operacionales de Ventas

EXPRESOTOURS CIA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-86
Telf.: (5937)2822098
Cuenca * Ecuador

Sueldos y Salarios \$12.557,00 USD

Arriendo de Local \$2.520,00 USD

Depreciaciones Muebles y Enseres, Equipo de Computación -\$487,25

Otros Gastos Ventas (Reembolso Gastos) \$598.213,73 USD

Este reembolso de Gastos corresponde a la compra de boletos nacionales internacionales como intermediario

TOTAL \$613.377,97 USD

NOTA No. 10 Gastos Operacionales de Administración

Suministros de Oficina \$455.78 USD

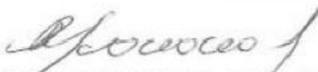
Notarios y Registradores de la Propiedad \$27.90

Agua, Luz y Telecomunicaciones \$1.642,10

Impuestos, Contribuciones y Otros \$44.49

TOTAL \$3.123,34 USD

ATENTAMENTE,


C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR