

VILCABAMBATURIS CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2012

Loja, 31 de Marzo del 2013,

Vilcabambaturis Cía Ltda., se encuentra constituida Jurídicamente desde el año 1996, se rige a la Ley de Compañías y al control de la Superintendencia de Compañías.

La Contabilidad es por partida doble, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, basados en Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Principios de Control Interno, en base a una Planificación y Presupuestos Internos aprobadas por todos los socios.

Las cuentas que han tenido movimiento relevante en el presente ejercicio económico son las siguientes:

**CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE LOJA N° 2900475867.-** En ésta cuenta se registran todos los valores que ingresan a la Compañía por diferentes conceptos, como ser Fondo Seguro Accidentes, Cuotas de Administración, Bono del Gobierno para los Socios, dinero para cancelar el préstamo de la compra del terreno y demás conceptos. También se realizan pagos que por concepto de gastos operativos o administrativos tiene la Compañía, como ser Sueldos y beneficios Sociales al personal, impuestos, compra de materiales y suministros, reparaciones y adecuaciones, honorarios, pagos del bono del Gobierno a los socios, etc. Presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2012 de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON 03/100.

Las cuentas por Cobrar corresponden a valores que se encuentran a cargo de los Socios por concepto de: Aportaciones mensuales, cuotas de Administración, anticipos, etc.

Como Activo Fijo de la Cooperativa consta el terreno adquirido por la Compañía en Vilcabamba por un valor de CINCUENTA MIL DÓLARES, que fue pagado con Préstamo al Banco de Loja, y con aportes de los Socios, por lo que se lo ingresó como Aporte de Los Socios para Futuras Capitalizaciones.

En las cuentas de Pasivo encontramos la cuenta Fondo Seguro Accidentes, que corresponde a dinero de los socios para cubrir accidentes de sus unidades, constan también las Obligaciones con el SRI por retenciones en la fuente, así también

obligaciones con el IESS por retenciones por aporte individual del personal de la Compañía.

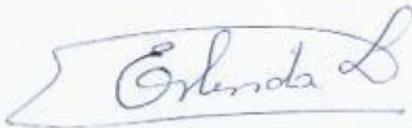
En la cuenta de Patrimonio se registra el Capital Social, las Reservas, la Pérdida del presente ejercicio económico, además consta el Terreno adquirido por los Socios por el valor de CINCUENTA MI DÓLARES y que fue pagado con aportes de loa Socios.

En las cuenta de Resultados, se registra en el presente ejercicio un déficit de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 17/100, que se genera por gastos necesarios e imprevistos que no constaban en el Presupuesto.

#### RECOMENDACIONES.-

A los Directivos y Administradores, para evitar que al finalizar el ejercicio económico se produzca déficit, se recomienda que se ciñan al Presupuesto y planificación realizada y aprobada por los Socios a inicios de año, y en caso de sucederse imprevistos se proceda a realizar los reajustes presupuestarios con la oportunidad necesaria.

Se recomienda para el año 2013, que la Compañía se tecnifique y los boletos sean emitidos mediante un sistema computarizado a fin de dar una buena atención al público, así como también poder ejercer un mejor control de las actividades de la Compañía.



Dra. Erlinda Labanda Veintimilla.

CONTADORA