

FREIREXPRESS TRAVEL CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo asciende a \$ 653.43 comprendido por:

		2012
Caja	US \$	653,43
TOTAL		653,43

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

	2012
Iva	390,01
Retenciones en la Fuente	18.798,95
TOTAL	19.188,96

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**FREIREXPRESS TRAVEL CIA.LTDA.**

Al 31 de Dic 2012, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-11	VENTA	31-Dic-12
NO DEPRECIABLES			
Muebles Y Enseres	4.683,75		4.683,75
Vehiculos,equipo de transp	19.222,00		19.222,00
Instalaciones			
Herramientas			
Propiedades,planta y eq.	467,79		467,79
PPE AL COSTO	24.373,54		24.373,54
() Depreciación Acumulada	15.840,87		15.840,87
TOTAL	8.532,67		8.532,67

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2012
Cuentas por Pagar Varios	US \$	27.677,74
Otras cuentas por Pagar		93,74
TOTAL		27.771,48

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 600,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas, y el aporte de socios o accionistas para futura capitalización es de \$ 3.840,23

	US \$	2012
Capital Suscrito		600,00
TOTAL		600,00

NOTA 7. RESERVAS

	US \$	2012
Reserva Legal		104,45
TOTAL		104,45

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,012
UTILIDAD CONTABLE	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2,3% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NETA	

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2013), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2012 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL