



NOTAS EXPLICATIVAS

MOMPO TRAVEL CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MOMPO TRAVEL CIA LTDA, fue constituida el 24 de noviembre del 2000, es una agencia de viajes internacional que está ubicada en la Calle Aurelio Aguilar 1-59 y la AV. Solano, sector de nuestra ciudad que está actualmente resultando estratégico para este tipo de empresas.

Nuestra agencia de viajes se dedica principalmente a la venta de boletos y a la intermediación de paquetes turísticos, siendo estos servicios nuestra principal fuente de ingresos y a pesar de que el internet ha sido nuestro principal competidor, hemos logrado incrementar nuestras ventas gracias a varias estrategias de ventas y la buena gestión por parte de nuestros directivos.

NOTA 1. Nuestro mayor importe de ventas se determina en la época de vacaciones debido al tipo de servicios que ofrecemos, aunque una parte de las mismas se han logrado aprovechar durante los feriados largos en los que se fomenta el turismo.

NOTA 2. Para la elaboración de los Estados Financieros nos basamos en los criterios contables bajo las NIIFS y las NIC vigentes en nuestro país.

NOTA 3. Las políticas contables en cuanto a la depreciación de Activos Fijos se ha mantenido de la a través del método de vida útil de cada activo siendo para; Muebles y Enseres y Equipos de oficina 10 años, Equipos de computación 3 años En cuanto a vehículos se mantiene un valor residual del 20% y una vida útil de 5 años.

NOTA 3. Para la compra de Activos fijos mayores de 1000,00 dólares se solicita cotización a tres proveedores, siempre con miras a buscar el mejor precio y la mejor calidad.

NOTA 4. Nuestra empresa como política de cobro mantiene crédito solo con ciertas empresas, no mayores a 15 días debido a que nuestro plan de pagos con nuestros proveedores de boletos aéreos también se lo hace en 15 días.

NOTA 5. Este año hemos adquirido dos autos que son parte del activo como se refleja en el balance y también un nuevo sistema contable puesto que este nos brinda mayor rapidez en facturación, y un mejor control de todos los movimientos de la empresa como



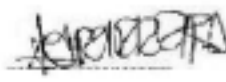


nuestra está en constante crecimiento debemos seguir innovándonos para que se vea reflejada la eficiencia de nuestro personal.

NOTA 6. Para la presentación de los Balances la actual contadora junto con la Gerente General decidió que se cruce los Anticipos de Clientes existentes en la empresa con los Clientes por cobrar para depurar estos valores y poder ingresar toda la información fidedigna al nuevo sistema.

NOTA 7. Se realiza la rectificación de los Estados Financieros del 2015, porque los socios deciden regresar el cheque que se dio por la entrega de los Dividendos ya que no se cobró el cheque y no se hizo efectiva la entrega de los valores por ello se decide revertir el asiento y dejar la cuenta Utilidades no distribuida con el valor de **\$ 65.134.89**, el saldo del Banco en el Balance será por el valor de **\$ 128.671.32** esta decisión fue tomada junto con todos los socios y la actual contadora.


DRA. PABLO GUARDIAN
RUC: 0304964782001


SRA. SIMA POMA
GERENTE GENERAL

