

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La empresa TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA., con RUC 019001933001 y domiciliada en la ciudad de Cuenca, con expediente #32248. Su objeto social principal es de Actividades de Agencia de Viajes y Operadora de Turismo.

Fecha de corte de los Estados Financieros: Diciembre 31 de 2013

NOTA No.2 Principales políticas y prácticas contables

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales del Ecuador.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a 44.082,76 USD originados en el cobro de nuestras ventas y en anticipos que se reciben de nuestros clientes para tours a realizarse en el 2014.

NOTA No. 4 EXIGIBLE

Nuestro saldo de clientes por cobrar asciende a 17.243,08 USD que corresponden a clientes corporativos, es decir empresas, especialmente quiteñas que compran nuestros servicios en la ciudad de Cuenca y también a la venta de TKT aéreos.

NOTA No. 5 Pagos anticipados

El saldo de pagos anticipados corresponde a pagos entregados a nuestros proveedores para la ejecución de tours cuyos servicios serán recibidos a lo largo del periodo 2014.

NOTA No.6 Pasivos Corrientes

- Deudas con Proveedores asciende a 13.899,39 USD
- Anticipos de nuestros clientes asciende a 47.071,11 USD para tours durante el 2014, especialmente el tour que se realizará en abril a Galápagos.
- Préstamo de Socios 2.926,48 USD.

NOTA No. 7 Patrimonio

El capital social está conformado por 5.000 acciones de un dólar cada una y está totalmente pagado.

El Resultado del ejercicio es de 936,30 USD luego de provisión para pago de participación a empleados y pago de Impuesto a la renta periodo 2013.

NOTA No. 8 Ingresos operacionales

Nuestros ingresos en su mayor parte provienen de la venta de tours a extranjeros especialmente a destinos como Galápagos, Selva y TKT aéreos ascienden a 349.540,53 USD.

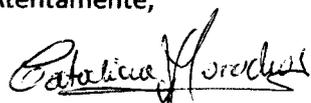
NOTA No. 9 Costo de Ventas

Asciende a 238.673,15 USD y está formado por pagos realizados a guías de turismo, suministros, alimentación, alojamiento y el rubro más alto que corresponde a servicios de alojamiento y alimentación por un monto de 117.223,00 USD.

NOTA No. 10 Gastos Administrativos y de Ventas

Nuestros gastos más representativos corresponden a Sueldos y Salarios, Aportes IESS y Beneficios Sociales y ascienden a 57.487,38 USD. Otro rubro alto corresponde al IVA en compras que no se puede cruzar con IVA de ventas, ya que nuestras ventas en su mayoría son con tarifa 0% y asciende a un monto de 12.068,24 USD.

Atentamente,



CATALINA MOROCHO GUERRERO

CONTADOR