

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 2015.

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 23.196,66 USD originados en el cobro de nuestras ventas y en anticipos que se reciben de nuestros clientes para tours a realizarse en el 2016 a diferentes lugares del país.

NOTA No. 4 EXIGIBLE

Nuestro saldo de clientes por cobrar asciende a 19.652,10 USD que corresponden a clientes corporativos, tanto de Quito y Guayaquil que solicitan nuestros servicios en la ciudad de Cuenca y también a la venta de TKT aéreos a empresas del estado.

NOTA No. 5 Pagos anticipados

El saldo de 3.335,22 USD pagos anticipados corresponde a pagos entregados a nuestros proveedores para la ejecución de tours cuyos servicios serán recibidos a lo largo del periodo 2016.

NOTA No.6 Pasivos Corrientes

- Deudas con Proveedores asciende a 6.885,54 USD
- Anticipos de nuestros clientes asciende a 13.162,43 USD para tours durante el 2016, especialmente de tour cuyo destino es Galápagos y selva.
- Préstamo de Socios 18.156,82 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 reflejado en una pérdida de 4.238,57.

NOTA No. 8 Ingresos operacionales

Nuestros ingresos en su mayor parte provienen de la venta de tours a extranjeros especialmente a destinos como Galápagos y Selva, así como también por la venta de tour emisivos al exterior y ascienden a 313.200,35 USD.

NOTA No. 9 Costo de Ventas

Asciende a 228.368,68 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, transporte y alimentación por un monto de 205.409,57 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 55.233,68 USD.

Atentamente,



CATALINA MOROCHO GUERRERO

CONTADOR