

CAZHUMA TOURS & LANGUAGE CIA LTDA

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.- El saldo de Caja y Bancos queda en \$ 8051,14 el mismo que esta conciliado con el estado de cuenta bancaria.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL CLIENTES.- El saldo \$ 14.636,78 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia el mismo que esta detallado y con soporte en el Balance General.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES.- \$ 1.550,90 es el valor del anticipos a proveedores entregados.

ACTIVOS NO CORRIENTES.- El valor de \$ 13.614,49 corresponde al valor de activos registrados mismos que se están depreciando de forma lineal y no acelerada, mismo que es por un valor de \$ 5.226.93 USD.

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES.- Los \$ 4,472.65 corresponden a proveedores no relacionados, más un Anticipo de clientes por un monto de \$ 2000,00 USD, el cual es el saldo por pagar a los proveedores existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia en el Balance General. Las demás cuentas por pagar son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI y los empleados.

Obligaciones con Instituciones Financieras.- El valor de \$ 13.800,30 corresponde a compras realizadas con tarjetas crédito que se liquidan al siguiente mes de cada transacción.

PATRIMONIO

Capital social de \$ 21.775,00 USD es el valor que mantiene la compañía desde enero del 2015 el cual se mantiene hasta finales del periodo 2016.

El Resultado para el año 2016 que tuvo una pérdida de \$ 18.127,14 USD.

El impuesto a pagar para este año es de \$ 1943.24 USD a pagar.

La empresa ha comercializado durante el 2016 la cantidad de \$ 231.157,95 USD, el valor entre Costo de ventas y Gastos fue de \$ 249.285,09 USD. Dentro de dicho valor de gastos se encuentra gastos no deducibles por un valor de \$ 17.216,23 USD, mismos que se dan por que en ejercicios balances económicos anteriores se mantenía cuentas por créditos e impuestos por pagar al Servicio de Rentas Internas, que no fueron liquidados dichos valores en su momento, mismos que se le notificaron a la Gerente y se tomó en conjunto la decisión de enviarle al gasto no deducible, para contar con un balance real y depurado.