

CAZHUMA TOURS & LANGUAGE SCHOOL CIA. LTDA.

POLITICAS CONTABLES:

- 1.- EL CREDITO A LOS CLIENTES EN VENTAS ES DE 30 DIAS
- 2.- LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL METODO LINEAL
- 3.- SE ESTABLECE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.
- 4.- LA FORMA DE DEPRECIACION SE LO HACE DE FORMA LINEAL.
- 5.- LOS PROVEEDORES NOS DAN CREDITO DE 30 Y 60 DIAS

CAZHUMA TOURS & LANGUAGE SCHOOL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Efectivos y equivalentes al efectivo.- Los \$ 2270.22 USD, es el saldo conciliado al 31 de diciembre del 2017.

Clientes.- Los clientes que nos adeudan al 31 de Diciembre del 2017 está por \$ 2405.72 detallados a continuación.

Fecha : 2018/04/09		CAZHUMATOURS LANGUAGE SCHOOL		Módulo : CONTROL
Usuario : superusuar		VISTA PREVIA		Programa : pantalla
Fecha Emision: 2018/04/09		Hora Emision: 09:37:53		
ANALISIS DE VENCIMIENTO POR CLIENTES				
FECHA DE CORTE: 2017/12/31				
DOCUMENTOS: FacturaX Letra de CambioX PagaréX Cheque PostfechadoX Nota				
		TOTAL		Corriente
AVILES WORLD TRAVEL SERVIC		8.30		
BEVERLY BEAR		108.42		
EARLHAM COLLEGE		310.00		
EF CULTURAL TOURS GMBH		820.00		
FRIENDS TRAVEL		5.00		
KAROLINE RAKENES		1,148.00		
UNIVERSITY OF MARYLAND, CO		6.00		
TOTAL GENERAL...		2,405.72		1,97

Varias Cuentas por Cobrar.- esta por un valor de \$ 4,598.95 USD, mismos que se entregaron como anticipo a proveedores para el tour de la sra. Sharon Lee Johnson.

Saldos de créditos tributarios.- Los saldos de créditos tributarios en IVA, está por un valor de \$ 16,514.34 USD, y el crédito tributario de fuente esta por un valor de \$ 7103.59 USD.

Impuestos Por pagar.- Los impuestos que están pendientes por pagar al 31 de Diciembre del 2017, esta por un valor de \$ 1,1190.40 USD.

Cuentas por pagar Tarjeta de Crédito Corporativa.- La tarjeta de crédito de Pacificard al 31 de Diciembre del 2017, está por un valor de \$ 8,727.50 USD.

Prestamos de Socios.- Existen prestamos de los accionistas mismos que quedan al 31 de Diciembre del 2017 de la siguiente manera.

-----	----
GABRIELA CARRION	213.01
MARCO VICUÑA	7,556.49
-----	----

Patrimonio.- El capital social más reservas está conformado de la siguiente forma:

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
APORTES	
CARRION MARIA GABRIELA	21,763.00
VICUÑA MARCO VINICIO	6.00
CARRION MALDONADO JUAN	6.00
XXXXXXXXXX	0.00
XXXXXXXXXX	0.00
Total APORTES	21,775.00
RESERVAS	
RESERVAS LEGAL	227.87
RESERVA DE CAPITAL	150.00
Total RESERVAS	377.87
Total CAPITAL SOCIAL	22,152.87
CAPITAL ADICIONAL	

INGRESOS

Se registra Ventas de \$ 207,946.13 USD. Por venta de servicios de paquetes turísticos, las mismas muestran un decrecimiento del 10% frente a las ventas del año 2016.

Gastos

Los Gastos están por un valor de \$ 208,822.97 mismos están reflejados en el estado de resultados.

La Utilidad es por un valor de \$ 2,095.02 USD.

CAZHUMA TOURS & LANGUAGE SCHOOL CIA. LTDA.	
CONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,095.02
15% TRABAJADORES	\$ 314.25
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 1,321.90
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3,102.67
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 682.59
ANTICIPO DE IMPUESTO DE IR	\$ 1,326.20
TERCERA CUOTA	\$ -
RETENCIONES DEL EJERCICIO	544.96
CREDITO TRIBUTARIOS AÑO ANTERIOR	4425.7
SALDO A FAVOR	4970.66
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 1,098.18

En los gastos la empresa ha pagado todas sus obligaciones tanto del Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos.