

2305 - PRESTAMOS DE SOCIOS	6,357.19
23 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	457.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7,851.02

**Prestamos de Socios .-** Al 31 de Diciembre de 2013, representa prestamos de socios que han sido otorgados a la Compañía para cubrir las operaciones.

**PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS**

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

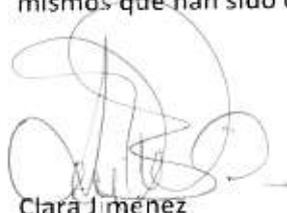
<b>31 - CAPITAL SOCIAL</b>	
3101 - Capital Social	400.00
3102 - Reserva Legal	10.79
3103 - Otras Reservas	1,530.76
3105 - Utilidad no distribuida anterior	193.06
3106 - Utilidad del ejercicio	350.24
Total 31 - CAPITAL SOCIAL	2,484.85
PERDIDA DEL EJERCICIO	-9,262.63
Total PATRIMONIO	-6,777.78

**VENTAS, COSTO DE VENTAS, GASTOS OPERACIONALES**

Se detalla un consolidado del Estado de Resultados

41 - INGRESOS ORDINARIOS	5,821.50
5100 - COSTO DE VENTAS	4,141.74
6 - GASTOS GENERALES	10,942.39
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-9,262.63

El impuesto a la renta a pagar es el anticipo generado en el 2012 para el 2013 por \$ 45.44 los mismos que han sido compensados con los anticipos pagados en en Julio y Septiembre 2013.



Clara Jiménez

CONTADOR

EXTREMVENTURA TOURS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2013

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

1101 - CAJA GENERAL	<u>25.66</u>
Total 1101 - CAJA	25.66

Caja- Bancos .- Al 31 de Diciembre de 2013 , los montos en caja consta con un saldo de \$25.66

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

1301 - CREDITO TRIBUTARIO	
1311 - Credito Tributario	<u>98.76</u>
Total 1301 - CREDITO TRIBUTARIO	98.76

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

15 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1501 - Costo Original Muebles y Enseres	613.00
1502 - Costo Original Equipos Computac	<u>1,375.00</u>
Total 15 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>1,988.00</u>
17 - Depreciacion Acumulada	<u>-1,039.18</u>
TOTAL 15-17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>948.82</u>

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

2101 - Proveedores Nacionales	92.61
232501 - Impuestos por Pagar	202.04
2331 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	741.94