

EXTREM VENTURA TOURS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Comprende el disponible en caja y en cuentas corrientes

CAJA-BANCOS	\$ 6,328.66
TOTAL	\$ 6,328.66

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

Comprende los valores por cobrar a nuestros clientes:

CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	\$ -
TOTAL	\$ -

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el crédito tributario a ser utilizado el siguiente año

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 298.98
TOTAL	\$ 298.98

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende los activos sujetos a depreciación.

MUEBLES Y ENSERES	\$ 613.00
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1,375.00
TOTAL	\$ 1,988.00

Comprende el desgaste por uso de los activos depreciables.

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y	\$ (1,620.11)
TOTAL	\$ (1,620.11)

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

Comprende los valores por pagar a los proveedores.

PROVEEDORES LOCALES	\$ 425.94
TOTAL	\$ 425.94

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Constan los valores por concepto de préstamos de terceros.

RELACIONADOS LOCALES	\$ 191.23
----------------------	-----------

TOTAL	\$ 191.23
-------	-----------

Comprende otras obligaciones corrientes:

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 552.32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	\$ 529.04
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 96.14
TOTAL	\$ 1,177.50

PATRIMONIO

Comprende el patrimonio distribuido de las siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO	\$ 400.00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN	\$ 13,000.00
GANACIAS ACUMULADAS	\$ 543.30
PÉRDIDAS ACUMULADAS	\$ (12,729.58)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,445.59
TOTAL	\$ 3,659.31

INGRESOS

Constan las ventas durante el periodo presentado:

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11,293.57
TOTAL	\$ 11,293.57

COSTOS

Constan los costos durante el periodo presentado:

COSTO DE VENTAS	\$ -
TOTAL	\$ -

GASTOS

Constan los gastos incurridos durante el periodo presentado:

GASTOS	\$ 7,766.62
TOTAL	\$ 7,766.62

RESULTADO DEL EJERCICIO

Comprende el resultado del ejercicio

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,445.59
------------------------	-------------



RUC: 0103707147001

CONTADOR: CEDILLO ASTUDILLO JUAN CARLOS

MATRICULA: 134581