

ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. (Cifras expresadas en dólares)

NOTA 1.- OPERACIONES.

Objeto Social.

ACTUALITY TRAVEL CIA LTDA, constituida en octubre del 2006, es una agencia de viajes Operadora e internacional que fue creada como una agencia Dual con el objetivo de promocionar nuestro país a nivel nacional. Ubicados en el centro histórico de la ciudad, en la calle Sucre 5-04 y Mariano Cueva.

Nuestro principal ingreso constituye la venta de boletos y paquetes turísticos, logrando enfocarnos en ventas de turismo receptivo, mediante estrategias y con la experiencia adquirida a través de los años para cumplir con nuestro objetivo y la satisfacción de los clientes.

Criterio de empresa en marcha.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a un negocio en marcha.

NOTA 2.-RESUMEN DELAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

a) Preparación de los estados financieros.

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA., se ciñen a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de la Superintendencia de Compañías basadas en las NIIF y las normas legales expresadas en Ecuador.

b) Unidad Monetaria.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por La compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar de los Estados Unidos de América.

c) Propiedades, planta y equipo.

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, tomando en cuenta el 10% de valor residual.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

d) Obligaciones laborales.

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extra legales a sus trabajadores.

NOTA 3.- CAJA-BANCOS.

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
Banco de Guayaquil	2269.42
Banco del Pichincha	2628.98
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	4898.40

- 1. Bancos.-**Corresponde a los saldos de las diferentes cuentas bancarias con sus conciliaciones realizadas hasta el 31 de diciembre del 2016.

NOTA 4.-DEUDORES.

4.1. CLIENTES.

Al 31 de diciembre de 2016 se encuentran cartera pendiente de cobrar a clientes no relacionados por el valor de \$18,520.32 con un crédito de 30 días.

4.2. IMPUESTOS ANTICIPADOS.

Un resumen de cuentas de pagos anticipados al SRI, como el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALORES
Retenciones que le han sido efectuadas en el periodo 2016	167.28
Anticipo de Impuesto a la Renta	612.02
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	779.30

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

La composición del saldo de Propiedad, Planta y Equipos, se resume en el siguiente detalle:

CONCEPTO	US\$
Equipos de oficina	2189.45
Vehículos	16900.00
Muebles y Enseres	4610.75
Equipos de Cómputo	7031.89
(-)Depreciación Activos Fijos	(14563.77)
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	16168.32

NOTA 6.- PROVEEDORES.

Esta cuenta está constituida por proveedores de suministros de oficina, equipos de oficina, compras de tickets aéreos que tienen que ver con el giro normal del negocio con el propósito de mejorar el servicio al 31 de diciembre de 2016 se registra un valor de \$13,536.01.

NOTA 7.-CUENTASPOR PAGAR.

Son valores pendientes por pagar durante el periodo 2016, de la siguiente manera.

CUENTAS	VALORES
Préstamos Socios Tarjetas de Crédito	4132.73
Cuentas por pagar a Empleados	4884.00
S.R.I. por Pagar	2824.39
Obligaciones con el I.E.S.S.	1698.18
Anticipo Clientes	1828.00
Saldo al 31 de Diciembre del2016	15367.30

NOTA 8. -CAPITAL SOCIAL.

El valor de \$16,000.00 corresponde al capital suscrito de la empresa pagados en la totalidad por los accionistas.

NOTA 9. -UTILIDAD DE LA EMPRESA.

Al 31 de diciembre del 2016 la empresa tiene como utilidad por el periodo en mención de \$142.10.

NOTA 10.- INGRESOS OPERACIONALES.

Corresponde a las ventas efectuadas del 1de Enero al 31 de Diciembre del 2016 por \$ 84,090.80.

**YENNY JUCA
CONTADOR**