CLANTOURS AGENCIA DE VIAJES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION GENERAL

[illegible]

Nota 1. RAZONES PARA LA CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1. Declaración de Cumplimiento

[illegible]

2.2 Base de medición y presentación

[illegible]

2.3 Moneda funcional y de presentación

[illegible]

2.4 Periodo Económico

[illegible]

2.5 Aprobación de los estados financieros

[illegible]

Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

[illegible]

2.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

[illegible]

2.2. Activos y Pasivos Financieros

2.2.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Activos financieros disponibles para la venta

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, activos netos

Cuentas y documentos por Pagar Locales

2.3 Patrimonio

2.3.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Capital Social

Utilidad del Ejercicio

Nota 3. CUENTAS CONTABLES

3.1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
Efectivo y su Equivalente	175.00
Banco Pichincha	7.107.49
Total $	7.282.49

3.2. Cuentas por Cobrar

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
Cuentas Cobrar Locales	17.091.23
(-) Provisión de Cuentas	(286.23)
Total $	17.014.00

[illegible]

3.3 Activos por anticipos corrientes

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
(-) Iva Iva Mes anterior	184.11
(-) Iva Iva Mes anterior	75.00
Anticipo Impuesto Rta	58.58
Total $	317.58

3.4 Activos Financieros

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
[illegible]	[illegible]
Total $	[illegible]

3.5 Propiedad, Planta y Equipo

Muebles y Enseres

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
Muebles y Enseres	[illegible]
Equipo de Oficina	[illegible]
Vehículos	[illegible]
Computadoras	[illegible]
(-) Depreciación	[illegible]
Total $	[illegible]

Se refiere a los Muebles y Enseres, Equipo de Oficina, Vehículos y Computadoras, de propiedad de la Compañía.

NOTA 4. PASIVOS

Se refiere a los pasivos a corto plazo a 365 días, pagar [illegible]

Descripción	Saldo 2014
Cuentas Pagar No Relac.	[illegible]
Obligaciones Pagar	[illegible]
Total $	[illegible]

Descripción	Saldo 2014
Cuentas Pagar No Relac.	[illegible]
Total $	[illegible]

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

[illegible]

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
Capital Social	6.000.00
Reserva Legal	1.149.38
Reserva Capital	11.180.24
Utilidad Años Anteriores	16.239.81
Utilidad Ejercicio	472.05
Total $	35.041.70

NOTA 6. INGRESOS GASTOS PATRICIPACION SOCIOS

La empresa Clantour S.A., presenta como ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2014, lo siguiente:

INGRESOS:

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
INGRESOS	
Comisiones Land Tour	120.934.24
Comisiones por Servicios	11.955.65
Total $	132.709.89

GASTOS:

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2014
GASTOS	
Sueldo Sectorial	14.141.76
Aporte Patronal	1.718.16
XIII Sueldo	989.24
XIV Sueldo	989.24
Fondos de Reserva	589.14
Combustibles y Lubric	964.21
Suministros Oficina	3.736.42
Gastos IVA	2.439.42
Gastos Representación	349.93
Gastos de Arrendamiento	10.398.39
Telefonía Celular	1.019.61
Mantenimiento Inst.	1.878.02
Arriendos	4.560.00
Honorarios Profesional	1.130.04
Servicios Ocasionales	813.09
Seguros Varios	86.22
Otros Impuestos	107.09
Total $	45.438.39
UTILIDAD OPERACIONAL	472.65

A continuación, se detalla el movimiento de la utilidad del ejercicio año 2014:

El aporte de Inversión se realiza en Enero del año 2014

(+) Utilidad del Ejercicio 2017	$	3.608.71
(-) 15% Partici. Trabajadores 2017	$	841.81
(-) Impuesto Renta 2017	$	562.81
(-) Reserva Legal 2017	$	99.77
(=) Utilidad de Acumulada	**$**	**1.905.67**

Conforme a la utilidad del año anterior 2013 se procedió al cálculo de la Reserva Legal con de los año contabilizado en Enero del año 2014 $ 1.149.38

Silvia Cuaya M.
CONTADORA