

VOLCANO SERVICIOS TURISTICOS**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>Dec-11</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja	8580.10
	Subtotal Caja	8,580.10
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pacífico	2,027.44
	Banco Pichincha	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Pólizas a 90 días	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	2,027.44
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,607.54

2 ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>Dec-11</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	5189.00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	5,189.00

3 INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:**La empresa no dispone de inventarios porque paga arriendo por las instalaciones***4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Código	DETALLE
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*La empresa no cuenta con activos***6 CAPITAL SOCIAL***Código**Dec-11*

Código	DETALLE	VALOR US\$
---------------	----------------	-------------------

30101	Capital Suscrito o asignado	
3010101	Socio A	200.00
3010102	Socio B	200.00
3010103		
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
	Socio A	
	Socio B	
	Socio C	
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	400.00

7 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Dec-11

Código	DETALLE	VALOR US\$
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00

8 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Dec-11

Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	646.06
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	
30403	Reserva de Capital	0.00
30404	Otras Reserva	0.00
304	TOTAL RESERVAS	646.06

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada legal hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

9 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Dec-11

Código	DETALLE	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	
30504	Otros Superávit por revaluación	
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00

10 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dec-11

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	3,220.54
	Menos Dividendos	
	Menos transferencias a Reserva Legal	
30602	(-)Perdidas Acumuladas	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0.00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3,220.54

11 INGRESOS

0

Dec-11

Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas	143,144.27
4109	Descuento en ventas	
4110	Devolucion en Ventas	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	143,144.27

12 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Dec-11

Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	
5101	MATERIALES UTILIZADOS	
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
510107	(+) Importaciones de materia prima	
510108	(-) Inventario final de materia prima	
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
510112	(-) Inventario final de productos terminados	
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	
510402	Depreciación de activos biológicos	
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	
510407	Suministros materiales y repuestos	
510408	Otros Costos de producción	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0.00

13 GASTOS

Código	DETALLE	
5201	Gastos de Venta	
5202	Gasto de Administracion	
		Total Gastos de
520301	Intereses	
520302	Comisiones	
520305	Otros Gastos Financieros	
5203		Total Gastos Fin
520402	Otros Gastos	
5204		Total Otros Gastos

		<i>TOTAL COSTO</i>
--	--	--------------------

Dec-12

VALOR US\$
2312.28
2,312.28
3212.37
3,212.37
5,524.65

Dec-12

VALOR US\$
7261.93
7,261.93

Dec-11

Dec-12

VALOR US\$	VALOR US\$
474.07	1783.65
153	74.17
627.07	1,857.82

Dec-12

VALOR US\$

200.00
200.00
400.00

Dec-12

VALOR US\$
0.00

Dec-12

VALOR US\$
646.06
0.00
0.00
646.06

ou como reserva

Dec-12

VALOR US\$
0.00

Dec-12

VALOR US\$
5,799.29
5,799.29

Dec-12

VALOR US\$
137,741.24
137,741.24

Dec-12

VALOR US\$
18,486.96
18,486.96

Err:522

Err:522

VALOR US\$	VALOR US\$
	94,435.65
	13,357.88
0.00	107,793.53
0.00	3,184.22
0.00	0.00
0.00	735.09
0.00	735.09

<i>SY GASTOS</i>	<i>130,199.80</i>
-------------------------	--------------------------