

**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>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	<i>Banco Pacífico</i>	<i>14.191,51</i>	<i>4.955,60</i>
	<i>Banco Pichincha</i>		
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	<i>0,00</i>	
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>14.191,51</b>	<b>4.955,60</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>14.191,51</b>	<b>4.955,60</b>

**2 ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010205</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	<i>6.840,00</i>	<i>1.747,42</i>
<i>1010206</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>		
<i>1010207</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>		
<i>1010208</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>		
<i>1010209</i>	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>		
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.840,00</b>	<b>1.747,42</b>

**3 INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:**La empresa no dispone de inventarios porque paga arriendo por las instalaciones***4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***dic-14**dic-15*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010501</i>	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	<i>623,47</i>	<i>2.621,50</i>
<i>1010502</i>	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>		<i>1.238,39</i>
<i>1010503</i>	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>		
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>623,47</b>	<b>3.859,89</b>

**5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO***La empresa no cuenta con activos***6 CAPITAL SOCIAL***Código**dic-14**dic-15*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
---------------	----------------	-------------------	-------------------

<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
3010101	Socio A	200,00	200,00
3010102	Socio B	200,00	200,00
3010103			
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
	Socio A		
	Socio B		
	Socio C		
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

## 7 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30401	Reserva Legal	892,85	892,85
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>892,85</b>	<b>892,85</b>

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva

## 9 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
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		
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 10 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	10.420,38	10.420,38
	Menos Dividendos		
	Menos transferencias a Reserva Legal		
30602	(-)Perdidas Acumuladas		
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.420,38</b>	<b>10.420,38</b>

## 11 INGRESOS

0

		dic-14	dic-15
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>

4101	Ventas	190.276,76	175.212,20
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>190.276,76</b>	<b>175.212,20</b>

## 12 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	15.704,09	27.126,07
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
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	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	62.050,17	56.258,26
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
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	4.882,85	3.231,00
510407	Suministros materiales y repuestos	5.452,00	894,00
510408	Otros Costos de producción	66.000,00	72.000,00
51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>154.089,11</b>	<b>159.509,33</b>

## 13 GASTOS

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	4670,74	732,00
5202	Gasto de Administracion	7.699,41	6.929,85
	<b>Total Gastos de</b>	<b>12.370,15</b>	<b>7.661,85</b>
520301	Intereses		
520302	Comisiones	7026,29	8.558,53
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	<b>Total Gastos Fir</b>	<b>7.026,29</b>	<b>8.558,53</b>
		0,00	0,00
520402	Otros Gastos	0,00	735,09
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>735,09</b>
	<b>TOTAL COSTO</b>	<b>173.485,55</b>	<b>176.464,80</b>