

VOLCANO SERVICIOS TURISTICOS**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja	0.00	521.34
	Subtotal Caja	0.00	521.34
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacífico	4,955.60	3,453.15
	Banco Pichincha		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	0.00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	4,955.60	3,453.15
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,955.60	3,974.49

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	1747.42	6510.21
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	1,747.42	6,510.21

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

La empresa no dispone de inventarios porque paga arriendo por las instalaciones

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	623.47	1895.21
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1238.39	216.48
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,861.86	2,111.69

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La empresa no cuenta con activos

CAPITAL SOCIAL

Código

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
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		
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	400.00	400.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

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

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
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
304	TOTAL RESERVAS	892.85	892.85

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

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	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	0.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	10,420.38	10,420.38
	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	10,420.38	10,420.38

INGRESOS

0		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	175,212.20	167,051.19
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	175,212.20	167,051.19

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	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.	27,126.07	16,553.83
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	56,258.26	47,407.19
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	3,231.00	1,806.67
510407	Suministros materiales y repuestos	894.00	1,868.41
510408	Otros Costos de producción	72,000.00	69,000.00

51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	159,509.33	136,636.10
----	--	-------------------	-------------------

GASTOS

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	732.00	3,786.31
5202	Gasto de Administracion	6929.85	18,418.61
	Total Gastos de Venta y Administrativos	7,661.85	22,204.92
520301	Intereses		
520302	Comisiones	8558.53	10,737.25
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	8,558.53	3,184.22
		0.00	0.00
520402	Otros Gastos	735.09	735.09
5204	Total Otros Gastos	735.09	735.09

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	176,464.80	162,760.33
--	------------------------------	-------------------	-------------------

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2621.5	690.18
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1238.39	216.48
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,859.89	906.66

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La empresa no cuenta con activos

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	1,322.68	0.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
2010703	Obligaciones con el IESS	690.18	0.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00	0.00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,012.86	0.00

PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	963.10	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	963.10	0.00

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	1,310.61	390.20
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
2010703	Obligaciones con el IESS	606.74	616.09
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,621.54	1,131.21
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,538.89	2,137.50

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
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		
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	400.00	400.00

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
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
304	TOTAL RESERVAS	892.85	892.85

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

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	10,420.38	10,420.38
	Menos Dividendos		
	Menos transferencias a Reserva Legal		

30602	(-)Perdidas Acumuladas	-2,873.67	-4,126.27
30603	Resultados acumulados por adopción NIF		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0.00	
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	7,546.71	6,294.11

