

DILLONTUR S.A.

BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA.-

1. Dillontur S.A, se constituyó el **26 de Noviembre de 1986**, en la ciudad de Guayaquil, ante un Notario, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 8 de Enero del 1.990.

COMPOSICION DEL CAPITAL ACTUAL

USD\$ 800.00

Dólares

2. Los accionistas a la fecha son los siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Dillon Rosero Dolores Colombia	420	\$ 1,00	\$ 420,00
Falconi Dillon Marco Antonio	144	\$ 1,00	\$ 144,00
Villacis Jimenez Rebeca Noemi	116	\$ 1,00	\$ 116,00
Villacis Rodriguez Jose Antonio	120	\$ 1,00	\$ 120,00
TOTAL	800		\$ 800,00

3. **OBJETO:** La compañía tiene como objeto las Actividades de Agencia de Viajes para lo cual emite sus facturas correspondientes que se declaran mensualmente al Servicio de Rentas Internas.
4. La política de Gastos de mantenimiento consiste en que cuando pasen de los US\$ 200,00 se carga al Activo Fijo.

Como se podrá apreciar, la compañía es de carácter familiar.


COLOMBIA DILLON ROSERO
GERENTE GENERAL

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012

NOTA 1.- CAJA **\$ 9.959,17**
 Caja General \$ 9.959,17
 Corresponde fondo de Caja para compras de pasajes y servicios turísticos.

NOTA 2.- BANCOS **\$ 4.869,37**
 Banco Pacifico Cuenta Corriente N° 182246-2 \$ 987,01
 Banco Internacional Cuenta Corriente N° 1000025834 \$3.882,36
 Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3.- INVERSIONES TEMPORALES **\$ 12.000,00**
 Corresponde a inversiones a corto plazo.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR **\$ 4.380,75**
 Clientes 209,95
 Otras Cuentas por Cobrar \$ 4.170,80
 Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 30-60 días.

NOTA 5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS **\$ 480,55**
 Retención Impto. Rta. 2%-2010 Saldo \$ 92,01
 Retención Impto. Rta. 2%-2011 Saldo \$ 96,32
 Retención Impto. Rta. 2%-2012 \$ 140,05
 Anticipo de Impuesto a la Renta 2012 \$ 115,66
 IVA 12% en Compras \$ 36,51

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta 2010-2011-2012 sobre las comisiones ganadas, anticipo de Impuesto a la Renta del 2012 e IVA que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

Los Saldos del Impuesto a la Renta 2010/2011, se requiere cargarlos a gastos en vista de que el SRI no devuelve estos valores.

NOTA 6.-	ACTIVO FIJO		\$ 2.405,43
	Instalaciones (Costo)	\$ 3.420,85	
	(-) Deterioro	<u>\$ 2.720,41</u>	
	Total	<u>\$ 700,44</u>	
	Muebles y Enseres (Costo)	\$ 6.223,86	
	Equipo de Computación (Costo)	<u>\$ 4.214,05</u>	
		\$10.437,91	
	(-) Depreciación	<u>\$ 8.732,92</u>	
	Total	<u>\$ 1.704,99</u>	

Este valor corresponde a las Instalaciones en oficina y el costo de Muebles y enseres, Equipo de Oficina que se deprecian al 10% anual.

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR \$ 4.771,63

BSP	\$ 3.554,72
Beneficios Sociales	\$ 863,17
Obligaciones IESS	\$ 227,47
Impuesto IVA en Ventas	\$ 121,68
Retención en la Fuente	<u>\$ 4,59</u>

Corresponde al valor a pagar al BSP por las ventas de pasajes, Beneficios Sociales, Obligaciones con el IESS, Impuestos IVA Cobrado en ventas y Retención en la Fuentes correspondiente a Diciembre del 2012 que se cancelarán en enero del 2013.

NOTA 8.- CAPITAL \$ 800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$ 1.00 un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Dillon Rosero Dolores Colombia	420	\$ 1,00	\$ 420,00
Falconi Dillon Marco Antonio	144	\$ 1,00	\$ 144,00
Villacis Jimenez Rebeca Noemi	116	\$ 1,00	\$ 116,00
Villacis Rodriguez Jose Antonio	120	\$ 1,00	\$ 120,00
TOTAL	800		\$ 800,00

NOTA 9.- RESERVA LEGAL \$ 3.755,92

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

NOTA 10.- OTRAS RESERVA \$ **28.444,83**
Corresponde a Otras Reserva Estatutaria.

NOTA 11.- INGRESOS \$ **19.676,82**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2012, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



COLOMBIA DILLON ROSERO

GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ

CONTADOR