

## DILLONTUR S.A.

### NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2013

**NOTA 1.- CAJA** **\$ 7.715,66**  
Caja General \$ 7.715,66  
Corresponde fondo de Caja para compras de pasajes y servicios turísticos.

**NOTA 2.- BANCOS** **\$ 2.813,40**  
  
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** **\$ 7.883,67**  
  
Clientes \$ 3.142,22  
Otras Cuentas por Cobrar \$ 4.741,45  
Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 30-60 días.

**NOTA 5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS** **\$ 666,42**  
  
Anticipo de Impuesto a la Renta 2013 \$ 206,88  
IVA 12% en Compras \$ 329,88  
Retención Impto. Rta. 2%-2013 \$ 113,27  
Retención Impto. Rta. IVA 70% Y 100% \$ 16,39

Corresponde Anticipo de Impuesto a la Renta del 2013, IVA en Compras, Retenciones de Impuesto a la Renta del 2013 sobre las comisiones ganadas y Retenciones de Iva que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

<b>NOTA 6.-</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>\$ 1.605,38</b>
	Instalaciones (Costo)	\$ 3.420,85	
	(-) Deterioro	\$ <u>2.720,41</u>	
	Total	\$ 700,44	

Muebles y Enseres (Costo)	\$ 6.223,86
(-) Depreciación	\$ <u>5.317,92</u>
Total	\$ 905,94

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

<b>NOTA 7.-</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>\$ 799,05</b>
-----------------	------------------------------	--	------------------

Equipo de Computación (Costo)	\$ 4.214,05
(-) Depreciación	\$ <u>3.415,00</u>
Total	\$ 799,05

Este valor corresponde a los equipos para sus operaciones y se deprecian a 3 año al 33% anual.

<b>NOTA 8.-</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.749,61</b>
-----------------	--------------------------	--	--------------------

BSP	\$ 1.977,76
Obligaciones IESS	\$ 363,70
Impuesto IVA en Ventas	\$ 405,05
Retención en la Fuente	\$ <u>3,10</u>

Corresponde al valor a pagar al BSP por las ventas de pasajes, Obligaciones con el IESS, Impuestos IVA Cobrado en ventas y Retención en la Fuentes correspondiente a Diciembre del 2013 que se cancelarán en enero del 2014.

<b>NOTA 9.-</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 800,00</b>
-----------------	----------------	--	------------------

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 equivale a US\$ 800,00

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR CADA ACCION</b>	<b>CAPITAL</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800,00</b>

<b>NOTA 10.-</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>\$ 3.980,65</b>
	Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.	
<b>NOTA 11.-</b>	<b>OTRAS RESERVA</b>	<b>\$ 29.945,35</b>
	Corresponde a Otras Reserva Estatutaria.	
<b>NOTA 12.-</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO POR ADOPTACION PRIMERA VEZ DE LA NIIF</b>	<b>\$ - 52,30</b>
<b>NOTA 13.-</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 19.069,76</b>
	Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2013, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.	



**COLOMBIA DILLON ROSERO**  
**GERENTE GENERAL**



**CARLOS RIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR**