

**DILLONTUR S.A.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2014**

<b>NOTA 1.-</b>	<b>CAJA</b>		<b>\$9.351,43</b>
	Caja General		
	Corresponde fondo de Caja para compras de pasajes y servicios turísticos.		
<b>NOTA 2.-</b>	<b>BANCOS</b>		<b>\$5.642,89</b>
	<b>Internacional</b>	<b>\$1.670,37</b>	
	<b>Pacífico</b>	<b><u>\$3.972,52</u></b>	
	Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.		
<b>NOTA 3.-</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		<b>\$12.000,00</b>
	Corresponde a inversiones a corto plazo.		
<b>NOTA 4.-</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$7.428,82</b>
	Cientes	\$2.940,20	
	Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$4.488,62</u>	
	Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 30-60 días.		
<b>NOTA 5.-</b>	<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>		<b>\$427,20</b>
	Anticipo de Impuesto a la Renta	\$ 227,94	
	Impuesto 12 % IVA en Compras	\$95,50	
	Retención Impto. a la Renta	<u>\$103,76</u>	
	Corresponde Anticipo de Impuesto a la Renta del 2014, IVA en Compras, Retenciones de Impuesto a la Renta del 2014 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>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>\$1.799,05</b>
	Equipo de Computación (Costo)	\$5.214,05	
	(-) Depreciación	<u>\$3.415,00</u>	
	Este valor corresponde a los equipos para sus operaciones y se deprecian a 3 año al 33% anual.		
<b>NOTA 7.-</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$6.268,64</b>
	Gastos diferidos		

<b>NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$1.950,22</b>
Beneficios Sociales	\$232,99	
Proveedores por Pagar	\$1.459,77	
Impuestos por Pagar	<u>\$257,46</u>	

Este valor corresponden a obligaciones al IESS, reportes por Pagar al BSP e Impuestos 12% IVA en Ventas y Retención en la Fuente.

<b>NOTA 9.- CAPITAL</b>		<b>\$5.000,00</b>
Corresponde a 5.000 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\$5.000,00		

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Dillon Rosero Dolores Colombia	2625	\$ 1,00	\$ 2.625,00
Falconi Dillon Marco Antonio	900	\$ 1,00	\$ 900,00
Villacis Jimenez Rebeca Noemi	725	\$ 1,00	\$ 725,00
Villacis Rodriguez Jose Antonio	750	\$ 1,00	\$ 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>		<b>\$ 5.000,00</b>

<b>NOTA 10.- RESERVA LEGAL</b>		<b>\$4.178,69</b>
Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.		

<b>NOTA 11.- OTRAS RESERVA</b>		<b>\$31.292,04</b>
Corresponde a Otras Reserva Estatutaria.		

<b>NOTA 12.- UTILIDAD</b>		<b>\$2.155,76</b>
Utilidad del presente ejercicio económico		

<b>NOTA 13.- RESULTADO ACUMULADO POR ADOPTACION PRIMERA VEZ NIFF</b>		<b>-\$52,30</b>
--	--	-----------------

<b>NOTA 14.- INGRESOS</b>		<b>\$19.757,64</b>
Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2014, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.		

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

  
**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR**  
**CPA. REG. NAC. 3618**