

METROMANABI C.A.
Anexos al Balance al 31 de diciembre del 2012

A continuacion presento anexos de las cuentas del
31 de diciembre del 2012

TOTAL

CUENTA CAJA:

Refleja el saldo de caja chica al 31 de diciembre del 2012

OFICINA MATRIZ	40,00
OFICINA OPERACIONES	70,00
TOTAL	110,00

CUENTA BANCOS:

Registra el saldo en libros debidamente conciliados al 31 de diciembre del
2012 Los siguientes bancos:

Unibanco	50,00
Bco. Internacional #700000808-4	26.439,32
Bolivariano #1105000670	4.492,93
Bco.Pichincha #3158032304	3.212,79
TOTAL	34.195,03

CUENTAS POR COBRAR:

Registra los saldos de la cartera de creditos concedidos,
provision del 17% para creditos incobrables, y saldo pendientes de
tarjetas de credito

MODULO DE CLIENTES	100013,36
PROVISION INCOBRABLES	-17419,66
Visa TE	60,00
TOTAL	82.653,70

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS:

Saldo pendiente de cancelar de los siguientes empleados.

VELEZ WILTON	50,00
VARGAS ANTONIO	135,83
XIMENA YANEZ	7,09
GRANJA JULIO	215,83
TOTAL	408,75

ANTICIPOS ENTREGADOS:

Este valor se concedio en el año 2012

Anticipos A Proveedores	4131,16
TOTAL	4.131,16

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representa valores pendientes de liquidar de cuentas por cobrar BSP,
cruce de voucher recibidos de clientes y enviados a los operadores

Otros	234,08
CxC BSP	7,88
N/D Errores Boletos	0,79
Transitoria C x C Cobra	22,40
Ctas. Puente Vta. Bole	13.028,18
CCX Sabre	0,00
CCX DECAMERON	4.467,04
CCX PROVEEDORES EXTERIOR	279,99
TOTAL	18.040,37

IMPUESTOS:

Registra las retenciones del 1 y 2% que nos han realizado las lineas aereas

METROMANABI C.A.
Anexos al Balance al 31 de diciembre del 2012

1% Retencion en la Fuen	140,13
2% Retención Fuente IR	3333,32
100% Retencion en la Fu	13,35
70% Retencion en la Fueb	793,35
Iva Crédito tributario	1363,42
TOTAL	5.643,57

GASTOS ANTICIPADOS:

En esta cuenta se registra el pago de las pólizas de seguros de los bienes bienes de la Compañía, este valor se amortiza mensualmente hasta la vigencia de la misma.

Seguros Robo	151,49
Seguros Vehiculos	1.176,56
Seguros Incendios	105,33
Seguros Equipo Electron	129,03
Seguros Responsabilidad	69,80
Seguros Transportacion de Dinero	52,45
Seguros Fidelidad	195,26
TOTAL	1.879,92

ACTIVOS FIJOS:

Registra los activos que son utilizados en la marcha de la empresa, se deprecian al 10% anual, los equipos de computación el 33%, los vehiculos el 20% anual. Este previo a la adopcion de las NIIF, se estimo un valor residual del 10% para todos los activos

Maquinaria y Equipo	4867,22
Muebles y Enseres	13327,88
Equipo de Computacion	13701,49
Vehiculos	65219,65
(-) DEPREC. ACUMULADA	-86.271,73
TOTAL	10.844,51

INVERSIONES EN ACCIONES:

Registra la compra de Acciones al Hotel Howard Johnson

TOTAL	11.302,00
--------------	------------------

OTROS ACTIVOS:

Registra los valor entregados como garantias por servicios.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1680,85
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7407,35
	9.088,20

CUENTAS POR PAGAR:

Registra valores pendientes de pago a proveedores y operadores que prestan servicios.

Turismo Emisivo	5209,52
Bienes y Servicios	8542,37
N Debito Errores Boleto	2493,00
OIN - Paquetes Internacionales	0,03
ONA - Hoteles Nacionales	6905,74
ONA - Paquetes Nacionales	625,52
OTR - Penalidades	87,20
TOTAL	23863,38

LINEAS AEREAS:

Regisgran el saldo de las facturas pendientes de pago por concepto de la

METROMANABI C.A.**Anexos al Balance al 31 de diciembre del 2012**

emision de boletos.

Bsp	18073,80
TOTAL	18.073,80

COMPAÑIAS RELACIONADAS:

Registra valores por notas de debitos pendientes de pago a Metropolitan Touring Quito.

TOTAL	2.085,28
--------------	-----------------

IMPUESTOS POR PAGAR:

Registra las retenciones del Iva, retenciones en la fuente, estos valores valores son cancelados el mes siguiente, de acuerdo al noveno digito.

0.1% Seguros	0,01
1% Transacciones con So	2,66
1% Serv. Transp. privado	0,70
2% Comis. pagadas a soc	64,90
8% Arrendamien. Blnmueb	47,83
2% Otros servicios	40,61
2% Otros Servicios (Por cotejar)	0,21
10% Honorarios Profes. PN	90,34
Retencion 1%	107,97
Retencion 8%	477,94
100% Per. Naturales	897,04
70% Servicios	166,27
30% Compras	0,55
Iva En Ventas	2281,84
Impuesto a la Renta	7591,40
TOTAL	11.770,27

OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Registra valores por otros conceptos no considerados en rubros anteriores

Aporte Personal IESS	315,07
Provisiones de Gasto	4809,88
TOTAL	5.124,95

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR:

Registra provisiones de beneficios sociales de los empleados.

Décimo Tercero ..	224,36
Décimo Cuarto ..	2113,51
Fondo de Reserva ..	360,79
Aporte Patronal IESS	402,36
Participació Trabajadores	4763,13
Vacaciones ..	1348,27
TOTAL	9212,42

PASIVO A LARGO PLAZO:

Registra provision para Jubilacion patronal, saldo a diciembre del 2012.

Jubilacion Patronal	27911,98
Desahucio	1102,86
Otras Provisiones	5000,00
TOTAL	34.014,84

PATRIMONIO:

Este rubro está conformado por el capital pagado, las reservas y utilidades de resultados de ejercicios anteriores.

Capital Social	2400,00
AportePara Futuras Capi	17,65
Reserva Legal	1332,86

METROMANABI C.A.

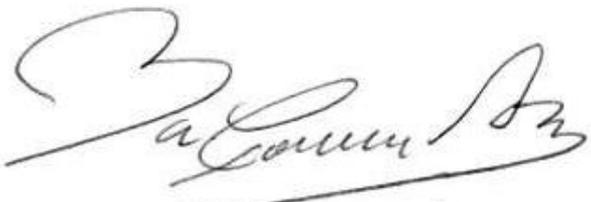
Anexos al Balance al 31 de diciembre del 2012

Reserva Facultativa	56798,41
Reserva de Capital	3553,56
Resultados de Ejercicios Anteriores	7997,61
Resultados del Ejercicio	19399,66
Resultados por Aplicacion de las NIIF	-22222,06
TOTAL	69.277,69

RESULTADO NETO DEL DEL EJERCICIO:

Refleja la utilidad neta despues de liquidar 15% participacion trabajadores e impuesto a la renta

TOTAL **19.399,66**


GERENTE GENERAL


RUC. 0915179030001
MATRICULA 039328.
CONTADORA.