



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

### **POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Metroambato S.A. está constituida el 13 de marzo de 1986 de conformidad a la Ley de Compañías, realiza actividades de Agencias de Viajes, domiciliada en la ciudad de Ambato. Las políticas contables de la Compañía están de acuerdo a la Ley del Régimen Tributario Interno y con las Normas Internacionales Financieras (NIIFS).

**Bases de acumulación.-** Las transacciones son registradas cuando ocurren, no cuando se recibe o paga el dinero.

**A.- Efectivo y equivalentes de efectivo.-** La compañía considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en caja chica; caja y bancos.

**B.- Valuación de propiedad, planta y equipo.-** Los activos adquiridos son revalorizados e ingresados al precio de compra.

**C.- Depreciación de activos Fijos.-** El método utilizado en la depreciación es el de línea recta con valor residual, la vida útil considerada para la depreciación de los activos fijos están de acuerdo a los determinados en el numeral 7 del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, vigente para el año 2009, esto es: Edificios 20 años (5%), Muebles y Enseres 10 años (10%), vehículos 5 años (20%) y equipo de computación 3 años (33%). Y también realizamos la revalorización de los activos según numeral 6 del artículo 28 del RLORTI vigente para el 2012.

**D.- Amortización de Activos Diferidos.-** El tiempo de amortización para los diferidos con que cuenta la empresa se lo registra de acuerdo al consumo de dicho activo.

**E.- Provisión de Jubilación Patronal.-** Corresponde al cálculo actuarial efectuado por la empresa "Actuaría Consultores Cía. Ltda."

### **F.- Legislación Tributaria**

Según lo dispone la Ley, las sociedades deben cumplir con las obligaciones a ellas impuestas como "SOCIEDAD" y "Agentes de Retención de Impuestos"; dejamos de ser desde octubre del 2011 Contribuyentes Especiales, por lo que METROAMBATO S.A durante el ejercicio contable ha venido cumpliendo con dicha función recaudando, presentando y pagando puntualmente las declaraciones de impuestos.



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

Por concepto de Impuestos METROAMBATO S.A contribuyó al país:

**\$ 68.024,75** que corresponde al IVA Cobrado de las ventas del ejercicio fiscal;

**\$ 31.593,39** que corresponde al IVA Pagado de las compras del ejercicio fiscal;

**\$ 4.351,35** como "Agente de Retención de Renta"; y,

**\$ 8.501,12** como "Agente de Retención de IVA".

En resumen la empresa contribuyó al país por concepto de impuestos generados, retenidos y pagados un monto total de **\$ 112.470,61**

### **G.- COMPARABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros del Período Contable 2012, son comparables con el Período Contable 2013; tanto sus Activo, Pasivos, Patrimonio, Utilidad, Ingresos y Gastos.

#### **1. ACTIVO .-** Este rubro esta conformado por:

ACTIVO DISPONIBLE	: \$ 51.350,85	<b>Nota a.</b>
ACTIVO EXIGIBLE	: \$ 225.774,27	<b>Nota b.</b>
ACTIVO REALIZABLE	: \$ 19.983,76	<b>Nota c.</b>
ACTIVO FIJO	: \$ 31.066,81	<b>Nota d.</b>
OTROS ACTIVOS	: \$ 5.911,68	<b>Nota e.</b>

**TOTAL ACTIVO : \$ 334.087,67**

#### **Nota a.- ACTIVO DISPONIBLE**

##### **CAJA CHICA**

<b>CAJA</b>	<b>VALOR</b>
CAJA CHICA	200
CAJA TRAMITES QUITO	500
<b>TOTAL</b>	<b>700</b>

A fin de coordinar el flujo de información requerido por el SRI en "Anexos", la caja chica es utilizada con reposición mensual por cada una de las oficinas Caja Matríz \$100,00; Caja Suc1 Mall \$50,00 y Caja Suc2 Portal \$50,00; Caja Trámites Quito \$500,00; La misma que es utilizada para gastos generales que son justificadas con sus respectivas facturas.



**METROAMBATO S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**BANCOS**

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
<b>PICHINCHA</b>	3147272004	1.611,74
<b>PRODUBANCO</b>	02080000378	-83.393,62

Los valores de bancos corresponden a los saldos que obtuvimos al final del mes de cada uno de las cuentas corrientes; de igual forma coinciden con el AUXILIAR de bancos de nuestro programa SIFAR 2013 (Módulo2 Caja-Banco).

Presenta un saldo negativo el Banco Produbanco, es decir tenemos un sobregiro y está reflejado en el balance general como cuenta de pasivo. (Anexo nº1 Banco Produbanco) y el Banco del Pichincha presente saldo positivo reflejado en el activo (en disponible). (Anexo nº 2 Banco Pichincha).

**TARJETAS DE CREDITO**

Corresponden a los saldos de tarjetas que el banco tiene pendiente en acreditarnos a la cuenta ya sea en el Banco Pichincha o Produbanco, su saldo es de **\$6.141,97** (Anexo nº3).

**TARJETA DE CREDITO OPERADOR**

Este valor corresponde a las tarjetas de crédito enviado a los operadores como anticipo por futuro viaje y son cruzadas cuando ya nos envían la factura. La cuenta se registra por separado de Anticipo Operadores para tener un mejor control y su saldo es de **\$42.897,14** (Anexo nº4).

**Nota b.- ACTIVO EXIGIBLE**

**CUENTAS POR COBRAR**

Los saldos de cuentas por cobrar son:

**B.1.-** La cuenta **CLIENTES** está constituido por un valor total de **\$ 38.781,12.**(Anexo nº 5).



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

Esta cuenta de clientes se encuentra respaldada por la factura que se emite al cliente en el momento de la venta de los servicios; cuyo documento físico copia rosada reposa en archivo de contabilidad.

**B2.- Cheques Protestados.-** Este valor corresponde a los cheques protestados de los siguientes pasajeros:

DAMIAN MOSCOSO	3.441,57
MARIA DOLORES GAVILANEZ	2.739,37
	<b>6.180,94</b>

En la Cuenta por Cobrar de Damián Moscoso, se ha realizada los trámites de cobro por medio de el Doctor Freddy Rodríguez.

La Cuenta por Cobrar de la señora María Dolores Gavilánez, está siendo abonada en cómodas cuotas, para dejar pagado su saldo pendiente.

**B.3.-** Los saldo de **ANTICIPOS SUELDOS**; corresponden a cuentas por cobrar empleados al 31 de diciembre 2013 equivale a **\$4.666,57** y será descontado a partir del enero 2013.(Anexo nº6)

**B.4.-** El saldo de los anticipos de operadores para reservas de viajes de los pasajeros equivale a **\$77.774,39**.(Anexo nº 7).

**B5.- Cuentas por cobrar no relacionadas.-** El veinticinco de marzo del 2009 se celebra un contrato de anticresis con un plazo de duración de cinco años; entre la compañía CUESPER S.A y los cónyuges JUAN BAUSTISTA PALACIOS Y SILVIA SUAREZ ALTAMIRANO propietarios del local el Portal ubicado en la calle Sucre y Montalvo; se entregándoles la suma de SESENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD60,000).

En éste contrato se autoriza expresamente a la compañía CUESPER S.A. para que arriende el mencionado local a la compañía METROAMBATO S.A.

El 30 de noviembre del 2009, la compañía CUESPER S.A., sede los derechos del Contrato de Anticresis a favor de la compañía METROAMBATO S.A, es decir que tiene todos los derechos y obligaciones derivados del referido contrato. Se dan por notificados a los cónyuges JUAN BAUSTISTA PALACIOS Y SILVIA SUAREZ



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

ALTAMIRANO y aceptan expresamente esta cesión de derechos contractuales, comprometiéndose los a devolver a la compañía METROAMBATO S.A la suma de SESENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD 60.000), al final del plazo contemplado.

#### **Se ha dividido en dos cuentas:**

- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS En esta cuenta obtenemos el valor de \$58.000,00; (**Cuenta por cobrar a corto plazo**) y corresponde al año en curso.

Mientras que la diferencia de \$2.000,00 registramos en OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO (**Cuenta por cobrar a largo plazo**).

**B6.- Impuestos Fiscales.-** En Crédito Tributario en retención en la fuente obtenemos el valor de \$ 4.253,05 y en retención de IVA \$8.501,12.

Está en trámite la solicitud de pago en exceso de retenciones del año 2012, el valor es de \$ 17.689,93. Dependiendo de la respuesta del SRI, previa notificación.

Y para el año 2013, también vamos a realizar el trámite de pago en exceso de retenciones cuyo valor es de \$15.152,11.

Estos valores corresponden al pago del impuesto a la renta del año 2012 y 2013 que ya liquidando para pagar el impuesto a la renta (-) anticipo impuesto a la renta (-) las retenciones nos dieron saldos a favor de la empresa METROAMBATO S.A.

#### **Nota C.-ACTIVO REALIZABLE**

##### **INVENTARIO DE MERCADERIA**

Corresponde a los servicios que no se facturaron hasta el 31 de diciembre del 2013 así como boletos aéreos, paquetes y otros su valor es de **\$ 19.983,76** (Anexo nº 8).



**METROAMBATO S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**Nota d.- ACTIVOS FIJOS**

Los valores de la cuenta de activos fijos utilizados para depreciar son los siguientes:

**MATRIZ - CENTRO COMERCIAL CARACOL**

INMUEBLES	: \$ 65.693,15
MUEBLES Y ENSERES	: \$ 4.243,08
EQUIPOS DE CÓMPUTO	: \$ 18.657,35

**SUCURSAL 1 - MALL DE LOS ANDES**

MUEBLES Y ENSERES	: \$ 8.536,25
EQUIPOS DE CÓMPUTO	: \$ 6.924,12

**SUCURSAL 2 - EL PORTAL**

MUEBLES Y ENSERES	: \$ 10.500,00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	: \$ 3.478,58

**ACTIVO UTILIZADO PARA LAS TRES OFICINAS**

VEHÍCULO	: \$ 1.573,95
----------	---------------

<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>: \$ -86.477,17</b>
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>: \$ -2.062,50</b>
<b>SUMAN</b>	<b>: \$ -88.539,67 Nota d.</b>

De acuerdo a la constatación física realizada tenemos la existencia y operación de los activos fijos, los mismos que son propiedad de la empresa (Según Documentos que reposan en archivo).

Se realizó la revalorización de activos fijos, de acuerdo a NIIFS, y a la artículo 28 de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno "Cuando un contribuyente haya procedido al revalúo de activos fijos, podrá continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar.

En el año 2012, Metroambato realizó la remodelación de la oficina Matriz ubicada en el Centro Comercial Caracol, cuyo costo fue de \$ 34.154,06 (en la que consideramos



**METROAMBATO S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

como inmueble la cantidad de \$13.103,15; como muebles y enseres \$4.243,08 y como gasto muebles y enseres \$16.807,83)

El resto de Activos fijos se representan en los auxiliares (anexo nº 9).

**Nota e.- OTROS ACTIVOS**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Corresponde a los PROGRAMAS INFORMATICOS que adquirimos en el año 2011 como: el sistema de contabilidad SIFAR

	<b>SOFTWARE</b>	
21/06/2011	SOFTWARE SIFAR	2.500,00
	<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2012</b>	<b>2.500,00</b>

Amortizamos mensualmente, y tenemos un saldo pendiente de amortizar de \$437,50 y vence el 21 de junio del 2014.

**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**

Esta cuenta la estamos explicando en el punto **(B5) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.**

**2.-PASIVO.-** Este rubro está conformado por:

PASIVO CORTO PLAZO	: \$	243.784,06
PASIVO A LARGO PLAZO	: \$	10.450,53
<b>SUMAN</b>	<b>: \$</b>	<b>254.234,59</b>
PROVEEDORES	: \$	23.722,06 <b>Nota a.</b>
CUENTAS POR PAGAR TRAMITE	: \$	6.971,11 <b>Nota b.</b>
SOBREGIRO BANCARIO	: \$	83.393,62 <b>Nota c.</b>
ANTICIPO CLIENTES	: \$	99.215,82 <b>Nota d.</b>
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	: \$	5.632,25 <b>Nota e.</b>
OBLIGACIONES LABORALES	: \$	24.849,20 <b>Nota f.</b>
PASIVOS A LARGO PLAZO	: \$	10.450,53 <b>Nota g.</b>



**METROAMBATO S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**Nota a.-PROVEEDORES**

Corresponde a las cuentas por pagar a operadores y mayoristas, son las siguientes:

BLUE CARD	30,00
GLOBALMETWORKS	7.283,56
CORPORACION FAVORITA	397,50
TRANFERENCIA DE PICHICNCHA A PRODUBANCO	1.611,00
DEPOSITOS PREVIOS	14.400,00
	<b>23.722,06</b>

**Nota b.- CUENTAS POR PAGAR TRÁMITE**

Corresponde a las siguientes cuentas consumo por pagar tarjeta corporativa:

<u>CUENTA POR PAGAR TRAMITE</u>	<u>HABER</u>
<b>AMERICAN EXPRESS</b>	
AMERICAN EXPRESS	332,31
<b>DINERS CLUB</b>	
COPA DIFERIDO 1/3	1.311,82
AMERICAN DIFERIDO 1/3	961,20
AMERICAN DIFERIDO 1/3	381,07
AMERICAN DIFERIDO 1/3	464,40
SUPERMAXI	184,50
SUPERMAXI	213,00
<b>MASTER CARD</b>	
MOTO HONDA DIFERIDO 9/24	988,20
PACIFICARD DANIEL CALVOPIÑA	831,64
PACIFICARD PAMELA ARIAS	1.307,97
	<b>6.976,11</b>



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

#### **Nota c.- Sobregiro Banco Produbanco.**

Corresponde al saldo en Bancos en nuestros libros contables del sistema SIFAR. (Anexo nº 1)

**Nota d.-** Valor depositado por los pasajeros como anticipo para realizar su viaje; pendiente de ser utilizado el próximo mes: su saldo es de \$99.215,82. (Anexo nº10)

#### **Nota e.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

En la cuenta impuestos por pagar se contabiliza valores por concepto de Iva por pagar, retenciones en la fuente y retenciones del Iva que genera las actividades comerciales desempeñadas por la empresa a favor del Servicio de Rentas Internas, que al final del periodo 31 de DICIEMBRE DEL 2013 presenta los valores siguientes:

Impuesto por retenciones de la fuente	:	\$	1.523,26
Impuesto por retenciones de iva	:	\$	161,76
Impuesto por IVA PAGADO/COBRADO	:	\$	3.194,16

#### **IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013.**

El impuesto causado por concepto del 22% de Impuesto a Renta es de **\$ 753,07**. (cálculo anexo CONCILIACION TRIBUTARIA).

#### **Nota f.-OBLIGACIONES LABORALES**

NOMINA POR PAGAR	:	\$	4.549,50	<b>A1.</b>
APORTE IEES	:	\$	1.913,04	<b>A2.</b>
FONDOS DE RESERVA	:	\$	960,21	<b>A3.</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	:	\$	604,07	<b>A4.</b>
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	:	\$	3.098,92	<b>A5.</b>
JUBILACION PATRONAL	:	\$	13.723,46	<b>A6.</b>

---

**SUMAN** : **\$24.849,20**

**A1.-:** Corresponde a los saldos que la empresa debe al IEES por concepto de planillas de aportes, descuentos de préstamos del mes de DICIEMBRE 2013.

Aporte Patronal por Pagar \$ 1.376,89  
Aporte Personal por Pagar \$ 536,15

**A2.-** Corresponde a los fondos de reserva de los empleados que están acumulando; y la empresa se encarga de depositar en el mes siguiente es decir hasta el 15 de enero 2014.



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**A3.-** Corresponde al sueldo por pagar a los empleados del mes de diciembre que se paga el 2 de enero 2014.

**A4.** Se refiere a las utilidades de los empleados del año 2013 pendiente de pago hasta el mes de abril año 2014.

**A5.** Considera el saldo de las cuentas de reservas o provisiones como DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO de los empleados. Según cuadro de provisiones detallados en (Anexo N° 11).

**A6.-PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL.-** Se registra basándose en el correspondiente cálculo actuarial efectuado por la empresa "Actuaría Consultores Cía. Ltda.", de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

#### **Nota g.- PASIVO A LARGO PLAZO**

**Préstamo Banco del Pichincha.-** Saldo de préstamo al Banco del Pichincha por el valor de \$ 2.101,77 plazo de vencimiento el 20 de enero del 2014.

Préstamo Banco del Pichincha.- Se solicita un crédito al Banco del Pichincha por el valor de \$ 8.800,00 a 18 meses con una tasa de interés fija del 11.20%, realizada el 28 de noviembre del 2013. Ya se ha pagado una cuota el 28 de diciembre del 2013.

### **3. PATRIMONIO.-** Esta conformado por:

CAPITAL SOCIAL	: \$20.000,00	<b>Nota a.</b>
RESERVAS	: \$50.353,22	<b>Nota b.</b>
RESULTADOS	: \$ 9.499,86	<b>Nota c.</b>

---

**SUMAN** **:\$ 79.853,08**

**Nota a.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 20.000,00 constituido por 20.000 acciones con un valor nominal de \$ 1.00 según escritura pública del 13 de diciembre del 2000.

**Nota b.** Detallamos lo siguiente:

Reserva Legal	: \$ 11.865,92	<b>A.</b>
Reserva Facultativa	: \$ 14.869,75	<b>B.</b>
Reserva de Capital	: \$ 23.617,55	<b>C.</b>
<b>SUMAN</b>	<b>: \$ 50.353,22</b>	



**METROAMBATO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**A.** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley de Compañías el cual asigna un porcentaje equivalente al 10% de las utilidades resultantes de cada ejercicio para la reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social, el cálculo fue:

Reserva Legal 2002	\$ 4.040,53
Reserva Legal 2003	\$ 506,83
Reserva Legal 2004	\$ 1.266,17
Reserva Legal 2005	\$ 1.662,68
Reserva Legal 2006	\$ 4.389,71
(-) Reserva Legal 2007	\$ 1.868,98
<b>Reserva Actual</b>	<b>\$ 11.865,92</b>

Reserva Legal 2007 \$ 1.868,98; como ya superamos la base de la reserva legal este valor se incluye a la Utilidad de los Accionistas en el año 2007 teniendo como Reserva Legal Actual de \$11.865.92

**B.** Reserva de Capital **\$23.617,55**; es un valor que representa la conversión de sucres a dólares, que ocurrió en el año 2000. Los señores accionistas deben tomar la decisión de utilizar o no ese monto siempre y cuando quieran capitalizar sus acciones.

**C.** Reserva facultativa.- **\$14.869,75**; surge por decisión del ente y también puede denominarse estatutaria o voluntaria por lo que la Junta de Accionista decidió enviar esta reserva la Utilidad a Disposición de los Accionistas del Ejercicio Económico año 2009.

**Nota c.-** En el presente periodo se obtuvo una **Utilidad Antes de Impuestos** de **\$4.027,13**; valor que representa la utilidad en relación a los ingresos y gastos obtenidos durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre del 2013. Es así que luego del cálculo del 22% para el pago del impuesto a la renta y pago del 15% de utilidades de trabajadores queda como resultado final el valor de **\$ 272,05 Utilidad disponible para los Señores Accionistas.**

**Resultados Acumulados Provisión x Adopción 1º vez NIIFS.-** Este valor calcula de la revalorización de los activos fijos según NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS (NIIFS). Metroambato presente en este año la nueva cuenta que por afectación de la revalorización de nuestros activos existió una diferencia de \$ 6.829,87, que fue presentada a la SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS.



METROAMBATO S.A

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

### 4. GASTOS

**4.1 GASTOS.-** En gastos tenemos detallado por oficinas:

<b><u>MATRIZ</u></b>	<b>: \$ 207.251,67</b>
GASTOS DE PERSONAL	: \$ 119.968,74
GASTOS DE OPERACION	: \$ 59.671,05
GASTOS DE VENTA	: \$ 27.611,88
<b><u>SUCURSAL 1º MALL DE LOS ANDES</u></b>	<b>: \$ 79.022,17</b>
GASTOS DE PERSONAL	: \$ 29.914,46
GASTOS DE OPERACIÓN	: \$ 32.493,37
GASTOS DE VENTA	: \$ 16.614,34
<b><u>SUCURSAL 2º EL PORTAL</u></b>	<b>: \$ 53.107,98</b>
GASTOS DE PERSONAL	: \$ 25.972,62
GASTOS DE OPERACIÓN	: \$ 17.748,90
GASTOS DE VENTA	: \$ 9.386,46
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	
SERVICIOS BANCARIOS	: \$ 7.566,52
<b>SUMAN</b>	<b>: \$346.948,34</b>

**5.- INGRESOS.-** En los ingresos tenemos detallado por cada oficina:

INGRESOS MATRIZ CENTRO COMERCIAL CARACOL	: \$ 163.465,87
INGRESOS SUCURSAL 1º MALL DE LOS ANDES	: \$ 116.645,70
INGRESOS SUCURSAL 2º EL PORTAL	: \$ 70.863,90
<hr/>	
<b>SUMAN</b>	<b>: \$ 350.975,47</b>

Estos valores corresponden a los ingresos obtenidos por la venta realizada de boletos aéreos, land tours, y cobro de servicios por emisión de boletos o asesoramiento



**METROAMBATO S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

También se registra las sobrecomisiones que nos entrega METROAGENCIA (OVER COMISION); por el valor de **\$30.886.19**; y en comisión por segmentación de Sabre es de **\$ 11.206,44**; y se detalla sus valores en el Estado de Pérdidas y Ganancias 2013

Todos los gastos se encuentran debidamente respaldados y se mantiene reposando en archivos; y se detalla sus valores en el Estado de Pérdidas y Ganancias 2013.

**Realizador Por:**



Adriana Cabrera P.  
**CONTADORA GENERAL**  
**METROAMBATO S.A**