



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cta. Cte. Banco Pichincha	Se deposita todos los ingresos de los viajes realizados
Cuentas por cobrar Clientes	Por cobros pendientes de los viajes
Cuentas por cobrar Accionistas	Por cobro de mensualidades para gastos administrativos
Cuentas por cobra Afiliados	Por cobro de mensualidades de los afiliados de la compañía
Cuentas por cobrar Apoyos	Por mensualidades por cobrar para diferentes apoyos a los socios de la compañía
Cuentas por cobrar Empleados	Por cobro de Préstamos a los empleados
Impuestos corrientes	Se registra el IVA pagado y los anticipo de Impuesto a la renta
Muebles y Enseres	El valor de los muebles y enseres de la compañía
Equipo de computación	La adquisición del equipo de computo
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	Es de desgaste de los terrenos, muebles enseres y equipo de cómputo dependiendo su vida Útil
Póliza por pagar	Por seguros de vehículos
Préstamos Bancarios	Para futura capitalización de la compañía
Retenciones de IVA por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
Retenciones en la Fuente por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
IESS por pagar	Obligaciones con el IESS
Fondo de Reserva	Obligación del patrono al empleado
Acciones	Acciones de los puestos de la Compañía

**QUITO:**  
Cuzco y Calcedo 770 y Av. América  
Telf.: (02) 2524-999

**TULCÁN:**  
Av. Panamericana Norte y Andrés Bello  
Sector La Rinconada  
Telf.: (06) 2981-612 / 2985-886  
E-mail: citacarsa@cinetv.com

**IPIALES:**  
Carrera 7ma. Nº 1429  
Edificio Diana Sofía  
2do. Piso, Oficina 203  
Telf.: 7254870 / 7254221

**CÚCUTA:**  
Calle 10 Nº. 17B-10 Aniversario 2  
Telf.: 5942851 Cel.: 3158077174



Capital Social	Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año
Reserva Legal	Un porcentaje de cierta Utilidad
Administrativos	Ingresos por cuotas para gastos de papelería
Mensualidades	Ingreso por cuotas de socios
Otros Ingresos	Otros ingresos Adicionales
Gasto nomina	Pago sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, Fondos de Reserva, Aporte Patronal y bonificaciones empleados
Movilización y viáticos	Son pagos a los empleados para movilización en gastos de gestión de la compañía
Servicios Comprados y Honorarios	Son pagos por Honorarios profesionales
Gastos suministros y materiales	Pago por útiles y suministros de oficina y de limpieza
Gastos servicios básicos	Pago por telefonía convencional, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable y GPS claro
Otros servicios	Pago de envío de correo, gasto publicidad
Impuestos municipales y permisos	Pago de Impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes
Mantenimiento y reparaciones	Gastos mantenimiento y reparaciones de instalaciones, vehículos y equipos de computo
Arrendamientos	Pago por arrendamientos
Seguros y reaseguros	Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehículos
Atencionamiento	Pago de refrigerios y almuerzos
Gastos financieros	Gastos bancarios y por intereses y comisiones
Gastos varios	Por gastos navideños, uniformes y varios gastos de oficina

**QUITO:**  
Cerro y Calcedo 770 y Av. América  
Telf.: (02) 2524-999

**TULCÁN:**  
Av. Panamericana Norte y Andrés Bello  
Sector La Rinconada  
Telf.: (06) 2981-612 / 2985-886  
E-mail: citacarsa@cincaiblv.com

**IPIALES:**  
Carrera 7ma. Nº 1499  
Edificio Dana Sofia  
2do. Piso, Oficina 203  
Telf.: 725-9970 / 725-9221



**CÚCUTA:**  
Calle 10 Nº. 17B-10 Aniversario 2  
Telf.: 5942851 Cel.: 3158077174