

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Con fecha junio 1, 2016 inicio mis labores en la Agencia de Viajes Jet Travel JETRAV S.A., empresa en proceso de liquidación como Contadora.

ANTECEDENTES

La Junta General de Accionistas celebrada 14 de enero del 2016 acordó proceder a la disolución de Jetrav S.A..

Como consecuencia de la disolución, Jetrav S.A. cesó en su actividad procediéndose al cese de su relación laboral de la totalidad de los trabajadores al 30 de noviembre del 2015.

Así se procedió a formular un balance inicial de liquidación aprobado por la Junta General de Accionistas y a partir de lo cual se procedió contablemente de la siguiente manera:

Al no contar con activos fijos, un crédito tributario no recuperable y una cuenta corriente con un valor mínimo absorbido por el impuesto de solidaridad y comisiones bancarias respectivamente se procede al cierre de la cuenta y ajustes contables como a continuación se destaca, para cerrar el balance.

El resultado al 31 de agosto del 2016 luego del cierre de cuentas respectivo es el balance final de liquidación final.

AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL S.A.				
MOVIMIENTOS REALIZADOS				
DEL BALANCE INICIAL AL FINAL DE LIQUIDACION				
AL 31 AGOSTO 2016				
Name	Memo	Account	Debit	Credit
PRODUBANCO	N/D GASTOS BANCARIOS A AGOSTO 2016	520202 - COMISIONES BANCARIAS	13,24	
PRODUBANCO	N/D GASTOS BANCARIOS A AGOSTO 2016	10103 - PRODUBANCO		13,24
			,000	,000
SRI	ROL CTA. - CRED. TRIBUTARIO NO RECUPERAR	5201091 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION	7.037,56	
SRI	ROL CTA. - CRED. TRIBUTARIO NO RECUPERAR	105103 - CREDITO TRIBUTARIO ADQUISICIONES		6.185,49
SRI	ROL CTA. - CRED. TRIBUTARIO NO RECUPERAR	105104 - CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES		652,07
			,000	,000
	CIERRE 2016	4132 - OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.853,48	
	CIERRE 2016	5201038 - GTO. BAJA ACTIVOS FIJOS		3,00
	CIERRE 2016	5201091 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION		7.037,56
	CIERRE 2016	520202 - COMISIONES BANCARIAS		26,29
	CIERRE 2016	520302 - OTROS GND		115,27
	CIERRE 2016	30506 - UTILIDAD AÑO 2016		1.671,37
			,000	,000
	CIERRE 2016	30101 - SUAREZ ROMAN PAULINA ELIZABETH	160,00	
	CIERRE 2016	30102 - SUAREZ ROMAN JOSE HERNAN	160,00	
	CIERRE 2016	30103 - SUAREZ ROMAN SILVA MARCELA	160,00	
	CIERRE 2016	30104 - SUAREZ JIJON EDMUNDO JOSE HERNAN	320,00	
	CIERRE 2016	30401 - RESERVA LEGAL	312,47	
	CIERRE 2016	30404 - OTRAS RESERVAS	1.062,15	
	CIERRE 2016	30501 - ADOPCION PRIMERA VEZ NIFF'S	5.481,15	
	CIERRE 2016	30701 - (-) PERDIDA AÑO 2007		1.696,87
	CIERRE 2016	30702 - (-) PERDIDA AÑO 2008		7.150,57
	CIERRE 2016	30703 - (-) PERDIDA AÑO 2009		174,32
	CIERRE 2016	30704 - (-) PERDIDA AÑO 2013		285,38
	CIERRE 2016	31 - SALDO HABER SOCIAL A LIQUIDAR	1.671,37	
			,000	,000
	CIERRE RESULTADO 2016	30808 - UTILIDAD AÑO 2016	1.671,37	
	CIERRE RESULTADO 2016	31 - SALDO HABER SOCIAL A LIQUIDAR		1.671,37
			,000	,000
			,000	,000

El resultado al 31 de agosto del 2016 luego del cierre de cuentas respectivo es el balance final de liquidación final:

Ing. Gloria Cisneros
CONTADORA