

SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A			
Notas a los Estados Financieros			
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)			
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja General	966.65	804.71
	Subtotal Caja	966.65	804.71
	BANCOS LOCALES		
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	966.65	804.71
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	0.00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	15,727.46	7,793.93
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	586.32	740.34
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	16,313.78	8,534.27
9. INVENTARIOS			
Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0.00	409.63
10103	TOTAL INVENTARIOS	0.00	409.63
10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010403	Anticipo a Proveedores	624.34	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	624.34	0.00
11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010502	Retenciones del periodo	2,152.01	3,339.54
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	779.32	779.32
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,931.33	4,118.86

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$
1020101	Terrenos	55,368.00	0.00
1020102	Edificios	9,032.97	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	14,768.49
1020105	Muebles y Enseres	123.71	-70.00
1020106	Máquinas y Equipos	765.41	145.89
1020108	Equipo de Computación	1,702.58	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	255,756.19	68,859.57
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	322,748.86	83,703.95
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-143,617.56	-17,330.49
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	-143,617.56	-17,330.49
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	179,131.30	66,373.46
13. ACTIVOS INTANGIBLES			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	140.00	140.00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	140.00	140.00
14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501		6,362.03	6,362.03
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6,362.03	6,362.03
15. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	164.10	1,719.06
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	164.10	1,719.06
16. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	5,028.14	27,106.07
		0.00	0.00
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	5,028.14	27,106.07

17. <u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.55	230.26
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	957.76	1,171.24
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	10,223.66	10,958.41
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00	0.00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,181.97	12,359.91
18. <u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00	14,633.10
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	14,633.10
19. <u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	116,960.31	63,469.25
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCAL	116,960.31	63,469.25
20. <u>PASIVO DIFERIDO</u>			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	4,178.24
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	4,178.24
21. <u>Otros Pasivos</u>			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros	-	53,800.00
20210	TOTAL OTROS PASIVO	0.00	53,800.00
22. <u>CAPITAL SOCIAL</u>			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Capital Suscrito o asignado	1,000.00	1,000.00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

23. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			
Se refiere al siguiente detalle:		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	24,000.00	24,000.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	24,000.00	24,000.00
24. RESERVAS			
Se refiere al siguiente detalle:		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	779.45	779.45
304	TOTAL RESERVAS	779.45	779.45
25. RESULTADOS ACUMULADOS			
Se refiere al siguiente detalle:		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	16,144.83	16,303.59
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-33,257.13	-33,257.13
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		
	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	20,440.64
30606	Reserva por Valuación	58,744.89	58,744.89
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-17,112.30	3,487.10
26. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Se refiere al siguiente detalle:		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4102	Venta de Servicios	167,246.39	166,991.61
4111	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	167,246.39	166,991.61
26. OTROS INGRESOS			
Es el siguiente detalle		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4305	Otras Rentas	0.00	10,517.12
4109	Otros Ingresos actividades Ordinarias	3.15	2,251.20
4109	Otros Ingresos actividades Ordinarias	6,362.03	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	6,365.18	12,768.32
27. GASTOS DE VENTA			
Es el siguiente detalle		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520111	Promoción y publicidad		369.47
	Subtotal Gastos de Venta	369.47	207.54

28. GASTOS DE ADMINISTRACION			
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,032.69	49,515.80
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,093.71	9,662.27
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,019.16	9,183.84
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,059.30	2,600.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	18,162.24	14,116.83
520210	Comisiones	20.05	0.00
520212	Combustibles	10,224.22	9,582.02
520213	Lubricantes	0.00	1,528.33
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00	592.92
520215	Transporte	27,867.91	37,474.59
520217	Gastos de viaje	334.94	1,426.10
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3,124.63	3,170.41
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,649.91	0.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	720.37	640.45
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	29,660.22	21,334.67
520222	Amortizaciones:		
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	0.00	583.50
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
520225	Gasto por reestructuración	0.00	0.00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	649.53	0.00
520228	Otros gastos	3,840.71	17,347.25
	Subtotal Gastos de Administración	167,459.59	178,758.98
	Total Gastos de Venta y Administrativos	0.00	0.00
520302	Comisiones	59.64	196.20
520305	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00
5203	Total Gastos Financieros	59.64	196.20
520402	Otros Gastos	0.00	0.00
5204	Total Otros Gastos	0.00	0.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	167,888.70	179,162.72

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casi ller o Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	5,722.87	597.21
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-858.43	-89.58
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	1,669.85	2,080.37
		(+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el limite del 1%		0.00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI		0.00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años		0.00
		(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		0.00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ngresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0.00	0.00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0.00	0.00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0.00	0.00
	816	(-) Deducción por Discapitados	0.00	0.00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	6,534.29	2,588.00
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-1,502.89	-569.36