

SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	497.49
	Subtotal Caja	-	497.49
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacífico	7,386.37	8,018.56
	Subtotal Bancos e Inversiones	7,386.37	8,018.56
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,386.37	8,516.05

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	8,676.19	11,544.02
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	200.00	159.61
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	283.82	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	20,897.73	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	30,057.74	11,703.63

10103 INVENTARIOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010312	Otros Inventarios	-	308.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	308.00

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	233.92	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1,689.22	2,373.27
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,923.14	2,373.27

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	55,368.00	-	55,368.00
1020102	Edificios	9,032.97	32,084.42	41,117.39
1020105	Muebles y Enseres	53.71	-	53.71
1020106	Máquinas y Equipos	265.41	-	265.41
1020108	Equipo de Computación	2,140.08	-	2,140.08
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	358,377.06	37,491.07	395,868.13
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	645.89	-	645.89
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	425,883.12	69,575.49	495,458.61
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(155,847.82)	(54,040.60)	(209,888.42)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(155,847.82)	(54,040.60)	(209,888.42)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	270,035.30	15,534.89	285,570.19

10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020406	Otros Activos Intangibles ()	-	311.35
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	311.35

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	2,183.79	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,183.79	-

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	260.17	543.81
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	260.17	543.81

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	38,485.49	109.50
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	38,485.49	109.50

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,485.49	109.50
-------	---	------------------	---------------

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	56.14
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,636.26	5,293.12
2010703	Obligaciones con el IESS	640.64	1,414.76
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	20,615.23	2,163.91
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,312.51	5,264.50
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	24,204.64	14,192.43

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	7,929.73	10,259.12
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	7,929.73	10,259.12

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	28.74	3,436.51
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	28.74	3,436.51

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	133,881.44	195,004.57
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	133,881.44	195,004.57

20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	38,000.00	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	38,000.00	-

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	1,000.00	1,000.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

RESERVAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	779.45	779.45
304	TOTAL RESERVAS	779.45	779.45

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	58,744.89	58,744.89
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	58,744.89	58,744.89

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	16,303.59	17,333.12
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(34,273.73)	(38,085.20)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	20,440.64	20,925.25
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	2,470.50	173.17

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	5,801.29	24,539.04
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,801.29	24,539.04

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	131,947.33	218,595.70
410602	Otros Intereses Generados	212.34	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	132,159.67	218,595.70

43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	70,670.50	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	70,670.50	-

5201 GASTOS DE VENTA

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	713.75	501.93
	Subtotal Gastos de Venta	713.75	501.93

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,252.12	56,702.56
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,928.55	11,612.68
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,033.86	7,203.21
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,633.33	2,700.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	7,959.85	16,469.75
520212	Combustibles	11,568.32	12,546.20
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82.32	-
520215	Transporte	29,875.73	25,865.59
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	176.56	3,562.67
520217	Gastos de viaje	636.30	28.69
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2,299.66	1,891.80
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	16,217.30	1,189.38
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	40,029.94	39,586.80
520228	Otros gastos	10,470.20	3,561.04
	Subtotal Gastos de Administración	193,164.04	182,920.37
	Total Gastos de Venta y Administrativos	193,877.79	183,422.30

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	202.32	76.74
5203	Total Gastos Financieros	202.32	76.74

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	8,750.06	35,096.66
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,312.51)	(5,264.50)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	1,844.53
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	(7,617.04)
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	7,437.55	24,059.65
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(1,636.26)	(5,293.12)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	5,801.29	24,539.04
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,801.29	24,539.04