

... INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETER TOURS
... NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

NOTA C		EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA	
EFFECTIVO	CAJA CHICA	100,00	74.759,40
	saldos conformes		
	CAJA GENERAL	1,41	
BANCOS	saldos conformes VER REPORTE DE CAJA		
	BANCO PICHINCHA		
	SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	31.470,83	
	BANCO BOLIVARIANO		
	SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	35.599,90	
	PRODUBANCO		
	SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	5.344,26	
	BANCO DEL PACIFICO		
	SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	2.243,00	
			0
NOTA D		LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES SE RESUMEN DE LA SIGUIENTE MANERA:	

NOTA F

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

UN RESUMEN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COMO SIGUE

243.299,93

142.044,63

INMUEBLES

98.939,01

NOTA E

CUENTAS POR COBRAR: ISLAND TRAVEL

588.201,65

SALDO POR COBRAR A ISLAND TRAVEL DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DESDE LA CONSTRUCCION DEL BARCO HASTA LA FECHA PARA MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACION.

PROVISION DE CUENTAS INCORRIBLES

(7.599,39)

AEROLINEAS

AEROGAL

10.532,68

RECEPTIVO

FROBEEN

46.284,78

PTOMOTORA NEPTUNO

6.149,74

TUI

2.694,00

TURISMO LATINO

4.687,40

GEBEKO OVERSEAS

44.380,10

GODOY MONICA

11,20

ACP CONFIDENZA

204,09

PAEZ MALENA

112,00

ESCOBAR JUAN

55,87

RUDISH ESTEBAN

1.867,01

O.H.M

685,51

COGEST

111,97

ADFOLSA

325,48

ECUATORIANA INDUSTRIAL

56,00

FRISONEX

1.500,88

ECHO UNION EUROPEA

1.868,19

EARTHGREEN

28,00

CATOLIC RELIEF SERVICES

1.574,76

MUEBLES Y ENSERES	5.510,69
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONE	13.259,56
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	5.885,83
VEHICULOS	76.599,22

NO SE PRESENTO MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE EL AÑO 2013

(144.360,92)

DEPRECIACION ACUMULADA (144.360,92)

NOTA 6

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

ALBERGUE ABRASPUNGO	7.426,43
HOTEL SANTA LUCIA	1.018,58
APARTEC	5.922,85
HOTEL GALERIA MAN-GING	534,36
DIXIE S.A.	1.834,88
RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	4.643,85
HOTEL CRESPO	9.766,15
EL CAFETAL	59,14
HOSTERIA LA CIENEGA	5.855,14
HOTEL FERNANDINA	2.481,48
HOTEL SANGAY	1.858,67
H.O.V. HOTELERA QUITO	21.379,75
CASA MOLINO CIA LTDA	4.284,64
HOTEL SOL Y MAR	1.662,80
YAPAHUASI	884,50
HOSTERIA LA ANDALUZA	839,97
RESTAURANTE LA CHIMENEA	30,00
SACHATAMIA	970,29
RESTAURANTE EL CHOCOLATE	1.031,69
SAMARI SPA	912,44
LA RONDA	594,14
SPA CASA REAL HOTEL	71,00

122.200,88

CIALCO	16,79
LA CASTELLANA	56,00
MANSION ALCAZAR	727,12
RINCON DE PUEMBO	92,26
HOTEL LA LAGUNA	579,47
HOTEL ORO VERDE	2.929,22
CAÑAS Y TAPAS	36,60
HOTEL COLON INTERNACIONAL	93,50
HOTEL COLON GUAYAQUIL	1.817,80
WOOLFSON JESSE	157,80
EL MARQUEZ DEL RIO	652,70
HOTEL ALBERMARLE	1.840,00
GALAPAGOS ECOLOGE	61,60
ISLA GRILL	255,11
MANSION DEL RIO	187,76
ISLA DE BAÑOS	461,84
HACIENDA LA ALEGRIA	459,94
HOSTAL EL RELICARIO DEL CARMEN	434,81
LIANA LODGE	524,16
HACIENDA GUACHALA	417,24
PINSAQUI	111,02
HOTEL EL DORADO	2.006,90
HOTEL VICTORIA	3.246,64
LA CASA DE MARITA	258,15
CAFÉ CULTURA	109,12
HOTEL EL QUIOTE	274,26
CITY PLAZA	61,00
CAFÉ HERNAN	270,54
POSADA DEL ANGEL	248,88
CASA GANGOTENA	367,00
POSADA INGAPIRCA	98,81
BSP IATA	29.284,09

LA CUENTA SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

PRESTAMO DE SOCIOS AL BANCO BOLIVARIANO

50.000,34

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A UN PRESTAMO DEL BANCO
BOLIVARIANO ASIGNADO A SOCIOS PUES SON LOS ENCARGADOS DE SU CANCELACION

PRESTAMO PERSONAL DE SOCIOS

220.764,04

ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLO LOS ANTICIPOS RECIBIDOS EN RESUMEN

EUROEXPRESS
EUROTOURS
FLEXTRAVEL
FROBEEN
INCOTOURS
JUMBO TOURISTIK
NYHAVN REJSER
RUPERT
TOUR VITAL
TURISMO LATINO
VILP
YOSUKE YAMADA

2.882,00
19.458,00
5.599,20
17.131,22
2.933,00
8.001,01
117.612,52
2.742,00
21.775,00
16.466,80
103.604,00
19.087,02

Woodley

6/6/19

337.291,77