

LATITUD 0 S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Memoria Corporativa:

Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A. es una compañía de Sociedad Anónima legalmente constituida en el Ecuador y que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en lo referente a sus obligaciones societarias.

Se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

Su objeto social es la elaboración de paquetes de viaje para turistas extranjeros, en los que se incluyen servicios de alojamiento, alimentación, transporte, guías especializados y cualquier otros servicio referente al turismo requerido por los clientes.

Sus clientes son agencias de viaje mayoristas domiciliadas principalmente en Francia, a quienes Latitud 0 ofrece toda variedad de viajes, ya sea con itinerarios establecidos ó con itinerarios creados por el cliente final.

La compañía se constituyó con 2000 dólares americanos de capital suscrito y pagado como consta en las escrituras de constitución y estatutos de la compañía. El pago y aportaciones para la conformación del capital social fue hecho en numerario.

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y está administrada por el Presidente y Gerente de la misma, quienes tienen las facultades, derechos y obligaciones fijadas por la ley y los estatutos. La Junta General legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la compañía con amplios poderes para resolver todos los puntos relacionados con los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en la defensa de la misma.

RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES:

Período Contable:

El estado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre del 2014 incluye los saldos contables al inicio y final del año y se encuentra presentado bajo Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES

Los Estados de Resultados reflejan los movimientos ocurridos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2014

El Estado de Flujos de Efectivo refleja los movimientos del efectivo ocurridos entre el 1° de Enero y 31 de diciembre del 2014

Bases de Preparación

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo con NIIF según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador. La Administración declara que las normas han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Moneda Funcional y presentación:

Las cifras incluidas en estos estados financieros y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en el que opera la compañía. La moneda

funcional y de presentación de la compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes

En el Estados de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de su vencimiento, como corriente con vencimiento menor a 12 meses y contados desde la fecha de cierre de los estados financieros, y como no corriente los de mayor plazo.

Efectivo y equivalentes a efectivo:

Efectivo: También incluye depósitos a la vista, que a pesar de no ser un término definido generalmente deben tener el mismo nivel de liquidez del efectivo, es decir que se pueden retirar en cualquier momento sin penalización, las cuentas de fondos adicionales que pueden ser depositados y retirado en cualquier momento sin aviso previo; se consideran aquí los saldo de cajas y bancos

Cuentas y Documentos por Cobrar

Los activos financieros son clasificados como activos financieros para préstamos y cuentas por cobrar la compañía ha definido y los valoriza de la siguiente forma:

Préstamos y Partidas por Cobrar

Son valorizados a costo amortizado, corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos,

La cartera se debe mantener con un período promedio no superior a 90 días

Las políticas de cobro consisten en un máximo de 30 días de plazo una vez emitida la factura correspondiente, lo cual se cumple con un 98% de efectividad

Propiedad Planta y Equipo

Se denomina propiedad, planta y equipo todo bien tangible adquirido por la compañía para el giro ordinario del negocio y que a criterio de la Administración cumpla con los requisitos necesarios para ser contabilizado como tal, el cual deberá ser controlado acorde con:

Que sean poseídos para la entidad para el uso de sus propósitos de prestación de servicios

Se espera usar durante más de un período

Se espera obtener réditos por su uso

El costo del activo debe medirse con fiabilidad

La compañía debe mantener el control sobre el uso de los mismos.

El costo original del activo representa el valor total de la adquisición del bien con todas las erogaciones incurridas par dejarlo en condiciones de uso ó puestas en marcha

La depreciación se calcula por el método en línea recta. Al final de cada período anual se revisa el valor residual y la vida útil de cada clase propiedad planta y equipos.

Los activos nuevos empiezan a depreciarse cuando están disponibles para su uso y se depreciarán hasta que se den de baja contablemente.

El costo de los elementos de propiedad, planta y equipos comprende:

El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda funcionar en la forma prevista por la gerencia.

El método de valoración o el valor de propiedad, planta y equipo serán establecidos por el método de capitalización del costo

Anualmente se revisará el importen en libros de su propiedad, plata y equipos, con el objetivo de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocerlo o en su caso, revertirá las pérdidas por deterioro

Las pérdidas y ganancias que surjan de la venta ó retiros de bienes de propiedad, planta y equipos se reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

Los gastos cargados por depreciación de bienes revaluados podrán ser considerados como gastos deducibles para la liquidación de impuesto a la renta.

El activo fijo debe ser remplazado cuando cumple con las siguientes condiciones:

Insuficiencia

Alto Costo de Mantenimiento

Obsolescencia

Gastos de Mantenimiento y Reparación:

Corresponde a los desembolsos por reparaciones o mantenimiento de los activos fijos efectuados para restaurar o mantener los futuros beneficios económicos que una empresa puede esperar del rendimiento estándar originalmente evaluado del activo.

También se incluyen en éste rubro los gastos incurridos para el

Cuentas Por Pagar

Las cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor nominal ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable o su costo amortizado además que a un porcentaje importante de las compras realizadas son pagadas de forma anticipada a sus proveedores

Provisiones

La compañía considera que las provisiones se reconocen cuando:

La compañía tiene una obligación futura ya sea legal ó implícita como resultado de sucesos que se conocen previamente, tales como las provisiones para pago de facturas que no han sido recibidas dentro del ejercicio fiscal al cual deben ser cargadas.

La políticas para la creación de provisiones debe cumplir con los siguientes principios:

Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación

El importe se ha estimado en forma fiable

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cierre de los estados financieros.

Beneficios a Empleados:

La orientación aborda beneficios de corto plazo, beneficios posteriores al empleo y otros de largo plazo. Los planes de beneficio post empleo como la jubilación patronal y desahucio son reconocidos aplicando el método del valor actuarial del costo devengado del beneficio, para lo cual se consideran en sus estimaciones parámetros como permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros.

Para el presente año, después de análisis de la administración se ha decidido enviar al gasto únicamente la provisión por Desahucio, ya que se considera que la provisión por jubilación se encuentra sobreestimada, al tener el valor más alto por provisión el del señor Etienne Moine, quien es el mayor accionista de la empresa y como tal no podría ejercer una auto-demanda por éste beneficio a Latitud 0.

Los cargos financieros por la provisión de Desahucio se cargarán como gastos financieros del período.

Ingresos por Actividades Ordinarias:

Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidos o a recibir por la transferencia de los servicios en el curso ordinario de las actividades de la empresa.

Los ingresos son reconocidos al momento en el que el servicio es prestado al cliente y una vez que se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

Gastos Administrativos y de Ventas:

Los gastos de administración y ventas corresponden a las remuneraciones del personal, pago de servicios básicos, publicidad, mantenimiento, impuestos y otros generales asociados a la actividad administrativa y de venta de la empresa.

Estado de Flujos de Efectivo:

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general todos aquellos flujos que no están definidos como inversión o financiamiento.

Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en éste estado es más amplio que el considerado en el estado de resultados

Cambio de Políticas Contables:

Para el presente año, después de análisis de la administración se ha decidido enviar al gasto únicamente la provisión por Desahucio, ya que se considera que la provisión por jubilación se encuentra sobreestimada, al tener el valor más alto por provisión el del señor Etienne Moine, quien es el mayor accionista de la empresa y como tal no podría ejercer una auto-demanda por éste beneficio a Latitud 0.

Los cargos financieros por la provisión de Desahucio se cargarán como gastos financieros del período.

Patrimonio:

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto

Adjunto como anexos se incluyen los balances detallados así como las notas aclaratorias de las cuentas que lo requieren.

Anexo 1.- Balance Financiero

Anexo 2.- Balance de Resultados Integral

Anexo 3.- Estado de Flujos de Efectivo

Anexo 4.- Detalle cuentas

ANTICIPOS AGENCIAS-VARIOS

Fecha	Concepto	Debe1	Haber1
31/08/2014	INGRESO UNTAMED PATH		6.512,00
02/09/2014	F2033 STEPHANIE FELIX	4.070,00	
09/09/2014	F2038 UNTAMED PATH: ALLEN	4.940,00	
20/10/2014	INGRESO UNTAMED PATH: CHAPMAN-15		1.950,90
31/10/2014	INGRESO BOOMERANG:HANTKE-15		9.598,00
04/11/2014	F2081 UNTAMED PATH: ALLEN	786,00	
26/11/2014	INGRESO BOOMERANG: HERMES-15		11.144,00

26/11/2014	INGRESO BOMMERANG: WEHNERT		3.061,00
03/12/2014	INGRESO PAX PAULI?		640,00
04/12/2014	INGRESO PAX CHAMPOUX		840,00
10/12/2014	INGRESO ODYSSEE		8.655,00
15/12/2014	INGRESO AT REISEN: HENZE-15		9.155,00
17/12/2014	INGRESO PAX CAZORLA		815,00
19/12/2014	F2118 ODYSSEE MONTAGNE: ODYSSEE-2/14	8.550,00	
22/12/2014	DEVOLUCION GALASAM		1.271,61
29/12/2014	INGRESO PAX CHAMBERLAND-BRULOTTE		3.330,00
31/12/2014	INGRESO PAX FAY		4.595,00
31/12/2014	INGRESO PAX MOHLSHIC		5.310,00
31/12/2014	N/C001-001-284 STEPHAN FELIX		3.270,00
		<hr/>	
		18.346,00	70.147,51
	Saldo Conty		51.801,51

VDM INDIVIDUALES

Concepto	Debe1	Haber1
INGRESO PAX TERECH		4.408,00
INGRESO PAX DECORE		6.558,00
INGRESO PAX DE CERTAINES		4.838,00
INGRESO PAX REUCHAMPS HOCK		108,00
INGRESO PAX REUCHAMPS HOCK		8.265,00
INGRESO PAX DEMARD		3.222,00
		<hr/>
Saldo Conty		27.399,00

ANTICIPOS HOTELES

DIF PAGO UNIPARK	15,74	
HOTEL ORO VERDE: MURMAN	90,00	
SHARKSKY: ARNOUD	408,24	
TERMAS DE PAPALLACTA : SOBRADO	152,95	
SHARKSKY PAX JEAN	27,00	
SHARKSKY: BELLGUIC	481,82	
SHARKSKY: GROSS	591,00	
SHARKSKY: JEAN	62,00	
SHARKSKY: PULIK	295,00	
RINCON DE PUEMBO: REUCHAMPS	110,60	
SHARKSKY: GRANDJEAN	301,00	
LUNA RUNTUN: MERNIMOD	432,79	
ANTICIPO FERNANDO IZA	1,79	
MANTARAYA LODGE: VILLALBA	98,80	
TROPIC: JAUNET	183,00	
SAMARI: DE CERTAINES	297,43	
SANTA ANA: KUNZE	61,00	
SAN VICENTE: VERGIAT	23,76	
POSADA DE ARTE: LOPEZ	32,34	
ECUADORADVENTURE: HERMES	835,66	
RINCON DE PUEMBO: HERMES	72,00	
NEOTROPIC	6,80	
GALAVOYAGER: DECORE	3.732,00	
NAPO WILDLIFE : THOMAS	400,00	
CASA DA MARITA PUJANTE	365,64	
CASA DE MARITA FREIDET	230,52	
HOTEL SAN CARLOS DIF PAGO FC 1660	0,15	

KLEINTOURS: HANTKE	600,00
SHARKSKY: GIMENEZ	654,00
METROPOLINTA TOURING: ANT HERMES	300,00
SAMARI: MAILLY	594,86
RINCON DE PUEMBO: MAILLY	191,40
SHARKSKY: DECLINCE	564,00
GALAGENTS DOBLE PAGO	273,99
CHICABAMBA: CAPIRCHIA	25,00
IGUANA CROSSING MAILLY	1.318,00
SAMAVRA LODGE: PAULI	892,00
SAMAVRA LODGE: PAULI	637,50
ECUADORCENTER: FUCHS	888,00
RINCON DE PUEMBO: DEMARD	110,60
ETICA ANTICIPO HERMES	1.173,21
NEMO I: CAPIRCHIA	834,00
ANTICIPO JULIO VERNE	490,05
MARTHA GARCIA ANTICIPO	73,44
HOTEL DEL LAGO: DELDIQUE	101,52
LUNA RUNTUN ANTICIPO HERMES	273,05
NORMANDIA SPA ANTICIPO TERECK	166,29
SAN AGUSTIN: HERMES	32,40
PANTAVI: DEBAIG	93,31
KLEINTOUR ANTICIPO PRAX	5.000,00
KLEINTOURS ANTICIPO PRAX	5.426,20
TROPIC: JAUNET BRUNET	412,84
SAN AGUSTIN DE CALLO	4,18
TIERRA VERDE THIBADEAU	1,40
TIERRA VERDE DONNET	4,80
KLEINTOURS	283,34
AIDA MARIA	30,40
RINCON DE PUEMBO JANIAUD	-1.07
CASA OPUNTIA	294,48
RESTAURANTE EL CHATO	212,54
	<u>31.264.76</u>

Adjunto los balances contables base de los informes presentados a la superintendencia de compañías.

CUELLO DE LUNA S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Cuenta	Nombre	TotalCol1	TotalCol2	TotalCol3	TotalCol4
1	ACTIVO	0,00	0,00	0,00	158.276,30
11	ACTIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	37.090,85	0,00
111	CAJA Y BANCOS	0,00	10.800,33	0,00	0,00
1111	CAJAS	-1.873,65	0,00	0,00	0,00
11111	Caja General \$	-1.873,65	0,00	0,00	0,00
1112	BANCOS	12.673,98	0,00	0,00	0,00
11121	Cta. Bco. del Pichincha \$	12.673,98	0,00	0,00	0,00
112	CUENTAS POR COBRAR	0,00	22.253,18	0,00	0,00
1123	CXC A EMPLEADOS	18.129,35	0,00	0,00	0,00
112303	Amanda Sierra	-743,73	0,00	0,00	0,00
112304	Walter Janisch	18.924,00	0,00	0,00	0,00
112305	Yanara Janisch	-50,92	0,00	0,00	0,00
1124	CXC AGENCIAS	4.123,83	0,00	0,00	0,00
112401	Latitud 0	639,22	0,00	0,00	0,00
112402	Palmar Voyages	1.414,56	0,00	0,00	0,00
112418	Toureesaco	-21,56	0,00	0,00	0,00
112423	Happy Gringo	-96,03	0,00	0,00	0,00
112424	Equateur Voyages Passion	-82,14	0,00	0,00	0,00
112425	Ecuador Galapagos Travel	372,24	0,00	0,00	0,00
112499	Varios	1.897,54	0,00	0,00	0,00
113	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.037,34	0,00	0,00
1133	IVA DEBITO	245,36	0,00	0,00	0,00
11331	IVA Compras Bienes 12%	182,88	0,00	0,00	0,00
11332	IVA Compras Servicios 12%	62,48	0,00	0,00	0,00
1134	RETENC. RECIBIDAS IVA	322,73	0,00	0,00	0,00
11341	Ret. Recibidas IVA 100%	322,73	0,00	0,00	0,00
1135	RENTAS DEBITO	630,90	0,00	0,00	0,00
11351	Rentas Anticipos	630,90	0,00	0,00	0,00
1136	RETENC. RECIBIDAS RENTAS	2.838,35	0,00	0,00	0,00
11362	Re. Recibidas Rentas 2.0%	2.838,35	0,00	0,00	0,00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	121.185,45	0,00
121	ACTIVOS FIJOS	0,00	180.227,52	0,00	0,00
1211	ACTIVOS FIJOS NO DEPREC.	47.859,01	0,00	0,00	0,00
12111	Terrenos	47.859,01	0,00	0,00	0,00
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	132.368,51		0,00	0,00
12121	PROPIEDADES	113.047,63	0,00	0,00	0,00
121211	Edificios	109.039,35	0,00	0,00	0,00
121212	Construcciones en Curso	4.008,28	0,00	0,00	0,00
12123	Muebles y Enseres Oficina	4.123,29	0,00	0,00	0,00
12124	Equipos de Computación	1.239,26	0,00	0,00	0,00
12125	Máquinas y Equipos	13.958,33	0,00	0,00	0,00
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	-59.968,56	0,00	0,00
1221	Dep. Ac. Propiedades	-51.589,59	0,00	0,00	0,00
1223	Dep. Ac. Muebles y Enseres	-2.168,16	0,00	0,00	0,00
1224	Dep. Ac. Eq. de Computac.	-1.177,31	0,00	0,00	0,00
1225	Dep. Ac. Maq. y Equipos	-5.033,50	0,00	0,00	0,00

123	ACTIVO DIFERIDO	0,00	926,49	0,00	0,00
12301	GASTOS DIFERIDOS	926,49	0,00	0,00	0,00
1230101	Impuesto Diferido por Cob	926,49	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	0,00	0,00	0,00	102.904,58
21	PASIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	13.178,66	0,00
211	CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.108,17	0,00	0,00
2111	SERVICIOS POR PAGAR	4.004,22		0,00	0,00
21111	Proveedores	776,33	0,00	0,00	0,00
21119	Varios	3.227,89	0,00	0,00	0,00
2115	ANTICIPOS CLIENTES	103,95	0,00	0,00	0,00
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	9.070,49	0,00	0,00
2131	PREST. LABORAL. POR PAGAR	6.991,17	0,00	0,00	0,00
21313	13er. Sueldo por Pagar	246,50	0,00	0,00	0,00
21314	14to. Sueldo por Pagar	1.103,66	0,00	0,00	0,00
21319	Accionistas por Pagar	5.641,01	0,00	0,00	0,00
2132	APORTES POR PAGAR	884,12	0,00	0,00	0,00
21321	9.35% Aporte Personal	386,69	0,00	0,00	0,00
21322	12.15% Aporte Patronal	497,43	0,00	0,00	0,00
2133	IVA CREDITO	1.101,03	0,00	0,00	0,00
21331	IVA Ventas 12%	1.101,03	0,00	0,00	0,00
2134	RETENC. REALIZADAS IVA	33,09	0,00	0,00	0,00
21341	Ret. Realiz IVA 30%	0,69	0,00	0,00	0,00
21342	Ret. Realiz IVA 100%	32,40	0,00	0,00	0,00
2136	RETENC. REALIZADAS RENTAS	31,08	0,00	0,00	0,00
213605	Ret 1% Transporte	1,40	0,00	0,00	0,00
213612	Otras Retenciones 1%	29,68	0,00	0,00	0,00
21370	Retención en Dependencia	30,00	0,00	0,00	0,00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	89.725,92	0,00
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	77.740,54	0,00	0,00
2213	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	77.740,54	0,00	0,00	0,00
22131	Walter Janisch	48.587,84	0,00	0,00	0,00
22132	Etienne Moine	4.508,95	0,00	0,00	0,00
22133	Latitud 0º	19.435,13	0,00	0,00	0,00
22134	María Vásquez	5.208,62	0,00	0,00	0,00
222	PROVISIONES PATRONALES	0,00	8.552,58	0,00	0,00
2221	Provision Jubilación Patr	6.947,81	0,00	0,00	0,00
2222	Provision Desahucio	1.604,77	0,00	0,00	0,00
223	PASIVO DIFERIDO	0,00	3.432,80	0,00	0,00
22301	IMPUESTOS DIFERIDOS	3.432,80	0,00	0,00	0,00
223011	Impuestos DiferidosxPagar	3.432,80	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	53.368,54
311	CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3111	Capital Pagado	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31111	Etiene Moine	175,00	0,00	0,00	0,00
31112	Latitud 0	750,00	0,00	0,00	0,00
31113	Walter Janisch	1.875,00	0,00	0,00	0,00
31114	María Vásquez	200,00	0,00	0,00	0,00
312	RESERVAS	0,00	0,00	600,00	0,00
3121	Reservas Legales	0,00	600,00	0,00	0,00
314	RESULTADOS	0,00	0,00	-805,71	0,00
3141	Resultado Ejercicio Ant.	0,00	-805,71	0,00	0,00
315	EFFECTOS ADOPCION NIIF	0,00	0,00	50.574,25	0,00

31501	Efectos adopcion NIIF2010	0,00	52.379,54	0,00	0,00
31502	Efectos adopción NIIF2011	0,00	-1.805,29	0,00	0,00
					-3.242,62
					153.030,50

CALCULO DEL ANTICIPO

Patrimonio	53.368,54	0,20%	106,74
Costos y Gastos	126.241,16	0,20%	252,48
Activo - CxC no relacionados	150.115,13	0,40%	600,46
Ingresos	128.244,34	0,40%	512,98
			<u>1.472,66</u>

Walter Janisch
Gerente

Amanda Sierra
Contadora

CUELLO DE LUNA S.A.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Cuenta	Nombre	TotalCol1	TotalCol2	TotalCol3	TotalCol4
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	128.244,34
41	INGRESOS POR VENTAS	0,00	0,00	128.191,94	0,00
411	VENTAS BRUTAS	0,00	128.191,94	0,00	0,00
4112	VENTAS GRAVADAS	104.005,76	0,00	0,00	0,00
41121	Ventas Agencias	56.774,03	0,00	0,00	0,00
41122	Ventas Particulares	47.231,73	0,00	0,00	0,00
4113	Ventas por Exportaciones	24.186,18	0,00	0,00	0,00
41131	Agencias	24.186,18	0,00	0,00	0,00
43	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	52,40	0,00
439	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	52,40	0,00	0,00
5	EGRESOS	0,00	0,00	0,00	131.486,96
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	78.880,93	0,00
511	REMUNERACIONES	0,00	48.428,32	0,00	0,00
51101	Sueldos	47.722,63	0,00	0,00	0,00
51103	Bonificaciones	638,49	0,00	0,00	0,00
51113	Honorarios Profesionales	67,20	0,00	0,00	0,00
512	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	15.158,30	0,00	0,00
51202	13er. Sueldo	2.476,88	0,00	0,00	0,00
51203	14to. Sueldo	2.351,66	0,00	0,00	0,00
51205	Aportes Patronales	5.400,21	0,00	0,00	0,00
51206	Fondo de Reserva	3.808,94	0,00	0,00	0,00
51207	Jubilación Patronal	820,04	0,00	0,00	0,00
51208	Desahucio	300,57	0,00	0,00	0,00
514	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION.	0,00	2.046,87	0,00	0,00
51402	Superintendencia de Comp.	122,46	0,00	0,00	0,00
51403	Cámara de Turismo	744,73	0,00	0,00	0,00
51404	Municipalidad	769,12	0,00	0,00	0,00
51408	Otros Impuestos	410,56	0,00	0,00	0,00
516	GASTOS DE OFICINA	0,00	13.247,44	0,00	0,00
51601	Útiles de Oficina 12%	901,41	0,00	0,00	0,00
51602	Útiles de Oficina 0%	952,20	0,00	0,00	0,00
51603	Correo	334,43	0,00	0,00	0,00
51604	Teléfono	3.273,05	0,00	0,00	0,00
51605	Luz y Agua	2.229,44	0,00	0,00	0,00
51606	AGASAJOS	279,39	0,00	0,00	0,00
51607	Cuotas y Suscripciones	88,00	0,00	0,00	0,00
51608	Legales y Judiciales	267,86	0,00	0,00	0,00
51609	Gastos Bancarios	112,59	0,00	0,00	0,00
51610	Publicidad	1.630,15	0,00	0,00	0,00
51611	Gastos de viaje	1.245,97	0,00	0,00	0,00
51612	Seguros	1.932,95	0,00	0,00	0,00
53	COSTOS	0,00	0,00	47.266,63	0,00
5311	GASTOS HOTEL	0,00	47.266,63	0,00	0,00
531101	Viveres y Bebidas 0%	19.628,23	0,00	0,00	0,00
531102	Viveres y Bebidas 12%	7.429,32	0,00	0,00	0,00
531103	Fletes	685,00	0,00	0,00	0,00
531106	Mantenimiento 12%	11.616,52	0,00	0,00	0,00

531107	Mantenimiento 0%	4.743,95	0,00	0,00	0,00
531110	Combustibles 12%	2.511,22	0,00	0,00	0,00
531111	Varios Tarifa 0%	569,79	0,00	0,00	0,00
531119	Iva cargada al gasto	82,60	0,00	0,00	0,00
55	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	0,00	93,60	0,00
559	Gastos no deducibles	0,00	93,60	0,00	0,00
5599	Gastos no deducibles	93,60	0,00	0,00	0,00
	Depreciación			5.245,80	
	Resultado del ejercicio				-3.242,62