

QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2012

Quimbaya Tours Cía Ltda a estructurado su Estados Financieros, llevando registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación expongo notas sobre los Informes Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes de Efectivo:	US\$	69.726.30
---	-------------	------------------

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2012

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	US\$	33.963.31
---	-------------	------------------

Corresponde a saldos de clientes y anticipos a proveedores del mes de Diciembre del año 2012

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	US\$	301.251.58
---	-------------	-------------------

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo
Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2012

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	US\$	17.623.63
--	-------------	------------------

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2013

Propiedad Planta y Equipo:

Edificios	US\$	196.589.71
Muebles y Enseres		83.984.65
Maquinaria y Equipo		23.611.44
Equipos de Computación		96.499.84
Otros Propiedades Planta y Equipo		5.459.40
(-) Depreciación Acumulada		-227.724.27
Total Propiedad Planta y Equipo		178420.77

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha 31/11/2011, valiéndose de argumentos físicos y precios similares Del mercado.

Cuentas y Documentos por Pagar LocalesUS\$ 160.576.59

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2012 (La Empresa aplica un crédito de 15 días).

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	5.674.92
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		6.184.30
Con el less		5.326.39
Por Beneficios de Ley a Empleados		3.202.20
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		4.744.98

Son saldos al 31 de diciembre de 2012, que se liquidarán en El primer trimestre del 2013

Anticipos de ClientesUS\$ 38.857.90

La compañía al 31 de diciembre del año 2012 tiene anticipado este valor para su operación.

Provisiones por Beneficios a Empleados

Jubilación Patronal	US\$	28.009.13
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados		11.043.54

Estas provisiones se efectuaron en base a Cálculos Actuariales, realizados por profesionales autorizados

Patrimonio Neto

Capital Social	US\$	30.000.00
Reserva Legal		5.056.19
Reserva Facultativa		2.766.77
Utilidad año 2011		56.423.50
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac. de NIIF		21.048.79
Reserva de Capital		170.983.36
Utilidad Neta del Ejercicio		20.289.88

Nuestras cuentas Patrimoniales corresponden a saldos De años anteriores los mismos que se han modificado por Los resultados obtenidos.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nuestros ingresos, corresponden a exportación de servicios toda la facturación es tarifa cero, y se la hace cumpliendo todos los requerimientos de Control, documentos que se encuentran en los archivos de la Empresa.

Los costos y Gastos, se soportan por facturas legalmente aprobadas por los organismos de control y se lo hace en forma muy detallada, ya que la compañía recupera su IVA, por ser exportadora de servicios, por lo tanto sus archivos y su contabilidad se encuentran bien cuidados.



Hernán Haro
Contador