

## QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

### Notas Explicativas a los Estados Financieros

#### 31 DE Diciembre DE 2015

Quimbaya Tours Cia 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\$ 171.310.81

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2015

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados US\$ 20.573.55

Corresponde a saldos de clientes y anticipos a proveedores del mes de Diciembre del año 2015

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) US\$ 297.489.30

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2015

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) US\$ 15.414.07

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2015

#### Propiedad Planta y Equipo:

Edificios	US\$ 192.856.88
Muebles y Enseres	88.986.17
Maquinaria y Equipo	42.026.58
Equipos de Computación	111.156.04
(-) Depreciación Acumulada	- 264.758.53
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>170.267.14</u>

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. En el año 2015 se vendió la oficina 11 C por ello la diferencia con el año 2014

**Cuentas y Documentos por Pagar Locales** US\$ 112.949.71

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2015 ( La Empresa aplica un crédito de 15 días).

**Otras Obligaciones Corrientes:**

Con la Administración Tributaria	US\$ 8.067.56
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	6.576.19
Con el less	1.899.86
Por Beneficios de Ley a Empleados	1.467.52
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	5.275.02

Son saldos al 31 de diciembre de 2015, que se liquidarán en El primer trimestre del 2016

**Provisiones por Beneficios a Empleados**

Jubilación Patronal	US\$ 47.305.00
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	14.245.00

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

**Anticipo de Clientes** US\$ 33.765.51

Anticipo de Clientes para el próximo año

**Patrimonio Neto**

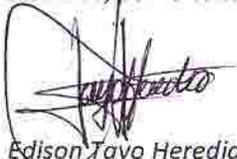
Capital Social	US\$ 30.000.00
Reserva Legal	6.337.75
Reserva Facultativa	2.766.77
Utilidad años anteriores	80.929.25
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac. de NIIF	98.839.91
Reserva de Capital	170.983.36
Utilidad Neta del Ejercicio	22.849.28

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.*



Edison Tayo Heredia  
Contador