

## QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

### Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2016

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\$ 139.354.38

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2016

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) US\$ 366.688.62

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo  
Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2016

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) US\$ 13.516.62

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2017

#### Propiedad Planta y Equipo:

Edificios	US\$ 192.856.88
Muebles y Enseres	89.172.89
Maquinaria y Equipo	44.288.84
Equipos de Computación	114.828.00
(-) Depreciación Acumulada	-275.807.56
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>165.339.05</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.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales US\$ 64.271.14

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2016 ( La Empresa aplica un crédito de 15 días).

**Otras Obligaciones Corrientes:**

Con la Administración Tributaria	US\$	14.349.59
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		12.671.14
Con el less		2.923.78
Por Beneficios de Ley a Empleados		2.531.35
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		<u>10.164.02</u>

Son saldos al 31 de diciembre de 2016, que se liquidarán en  
El primer trimestre del 2017

**Provisiones por Beneficios a Empleados**

Jubilación Patronal	US\$	47.305.00
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados		<u>7.583.69</u>

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

<b>Anticipo de Clientes</b>	US\$	112.326.91
Anticipo de Clientes para el próximo año		

**Patrimonio Neto**

Capital Social	US\$	30.000.00
Reserva Legal		7.236.25
Reserva Facultativa		2.766.77
Utilidad años anteriores		103.778.53
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac. de NIIF		98.839.91
Reserva de Capital		170.983.36
Utilidad Neta del Ejercicio		<u>44.026.44</u>

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 H  
Contador