

TRAVEL ECUADOR CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	650.00
Caja Grupos	44.563.60
Produbanco	103.288.77
Saldo al 31 de Diciembre	148502.37

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre los activos financieros se presentan de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar Empleados	782.63
Cuentas por Cobrar Aerolíneas	5.142.43
Otras Cuentas por Cobrar	112.913.36
Anticipos Proveedores	11.399.27
Saldo al 31 de Diciembre	130.237.69

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los impuestos corrientes están conformados por lo siguiente al 31 de Diciembre.

Iva Retenido en Ventas	193.37
Retención en la Fuente	450.94
Anticipo Impuesto a la Renta	8.399.38
Saldo al 31 de Diciembre	9.043.69

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este rubro está conformado por el siguiente detalle al 31 de Diciembre

Equipo de Trabajo	66.488.61
Equipo de Oficina	8.437.70
Muebles de Oficina	2.834.90
Equipo de Computación	23.707.64
Vehículos	16.500.00
Saldo al 31 de Diciembre	117.968.85

DEPRECIACION ACUMULADA

Depre.Acumulada Equipo de Trabajo	26.835.51
Depre.Acumulada Equipo de Oficina	3.262.63
Depre.Acumulada Muebles de Oficina	1.302.51
Depre.Acumulada Equipo de Computación	16.836.05
Depre. Acumulada Vehículos	16.500.00
Saldo al 31 de Diciembre	64.736.71

El valor neto de Propiedad Planta y Equipo es : 53232.13

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas por pagar están conformadas por el siguiente detalle:

Obligaciones Corrientes-Clientes	138.962.03
Con la Administración Tributaria	2.876.07
Impuesto a la Renta del Ejercicio	10.778.43
Obligaciones con el IESS	1.703.83
Por Beneficios de Ley a Empleados	1.286.09
Participación Trabajadores	5.358.81

Otras Cuentas por Pagar	106.852.53
Saldo al 31 de Diciembre	267.817.79

Corresponde a las obligaciones de la Compañía con los clientes, proveedores, con la Administración Tributaria está referidos al saldo pendiente por pagar de impuesto a la renta a favor del Servicio de Rentas Internas, el 15% de participación de los Trabajadores, obligaciones con el IESS por beneficios sociales de los empleados y establecidos por Ley, y otros.

PATRIMONIO NETO

El saldo al 31 de Diciembre presenta el siguiente detalle:

Capital Socios	480.00
Reserva Legal	240.00
Reserva de Capital	12.216.82
Resultados Acumulados	40.713.73
Resultados Acumulados Provenientes de	
La adopción por primera vez de las NIIF	79.38
Resultado del Ejercicio	19.588.16
Saldo al 31 de Diciembre	73.318.09

El Capital Suscrito y pagado de Travel Ecuador al final del año 2012 es de 480 acciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una.

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como Reserva Legal hasta que alcance por lo menos un 50% del capital social.

Otras reservas incluyen los importes acumulados generados o derivados del cumplimiento de disposiciones estatutarias, contractuales, por acuerdo de los socios o de los organismos competentes.

Los resultados acumulados incluyen las utilidades no distribuidas de uno o más períodos.

Resultado del Ejercicio incluye las utilidades líquidas del ejercicio corriente, luego del 15% participación a trabajadores e Impuesto a la Renta

INGRESOS OPERACIONALES:

Incluyen los ingresos por venta o prestación de servicios derivados de la actividad principal del negocio.

COSTOS OPERACIONALES:

Los costos de venta representan erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisición o la prestación de los servicios que generen los ingresos.

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN:

Los gastos de venta incluyen los gastos directamente relacionados con las operaciones de comercialización o venta del servicio.

Los gastos de administración incluyen los gastos directamente relacionados con la gestión administrativa de la empresa.



Juan Rodríguez Martínez

REPRESENTANTE LEGAL