

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este Rubro está formado por el siguiente detalle al 31 de mayo de 2013

Muebles y Enseres	\$23.812,82
Equipo de Oficina	\$29.905,51
Maquinaria y Equipo	\$77524,71
Vehículos	\$16.500
Depreciaciones	\$81.585,10
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2013</b>	<b>\$66.157,94</b>

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas por pagar están conformadas por el siguiente detalle:

Obligaciones Corrientes	\$281.768,90
Con la Administración Tributaria	\$4.331,67
Obligaciones IESS	\$2.636,20
Por Beneficios de Ley a Empleados	\$2.376,39
Anticipos Clientes	\$11.748,88
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2013</b>	<b>\$302.862,04</b>

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 SRI, el 15% de participación de los trabajadores, obligaciones con el IESS por beneficios sociales de los empleados y establecidos por Ley y otros.

Atentamente  
  
Ma. Fernanda Novoa

CONTADORA

#### TRAVEL ECUADOR CIA LTDA

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle

Caja Chica	\$599,03
Caja Grupos	\$5.343,19
Caja Interna	\$398,92
Produbanco	\$7.0582,00
Helmbank	\$184.045,38

**Saldo al 31 de diciembre de 2013 \$260.928,52**

#### ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle

Cuentas por Cobrar Empleados	\$3.451,52
Cuentas por Cobrar Seguro Médico	\$140,33
Otras Cuentas por Cobrar	\$9.978,30
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2013</b>	<b>\$13.570,15</b>

#### ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

Iva Retenido en Ventas	\$59,36
Retención en la Fuente	\$309,61
Anticipo de Impuesto a la Renta	\$10.062,82
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2013</b>	<b>\$10431,79</b>