

TRAVEL ECUADOR CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$335.71
Caja Grupos	\$12034.31
Caja Interna	\$16.62
Produbanco	\$168169.82
Heimbank	\$56972.13

Saldo al 31 de diciembre de 2014 \$237528.59

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar Empleados	\$6658.96
Cuentas por Cobrar Seguro Médico	\$605.58
Otras Cuentas por Cobrar	\$24124.46
Saldo al 31 de diciembre de 2014	\$31389.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

Muebles y Enseres	\$84289.74
Equipo de Computación	\$31395.51
Maquinaria y Equipo	\$79153.71
Vehículos	\$16.500
Depreciaciones	\$96964.10

Saldo al 31 de diciembre de 2014 \$114374.86

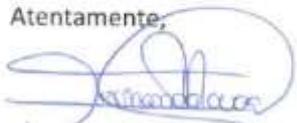
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas por pagar están conformadas por el siguiente detalle:

Obligaciones Corrientes	\$279128.85
Con la Administración Tributaria	\$3171.48
Obligaciones IESS	\$2674.24
Por Beneficios de Ley a Empleados	\$2402.29
Anticipos Clientes	\$2587.36
Saldo al 31 de diciembre de 2014	\$289964.22

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