

TRAVEL ECUADOR CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$ 650.00
Caja Grupos	\$ 6,411.40
Caja interna	\$ 4,077.11
Produbanco	\$ 83,878.33
Helmbank	\$ 203,627.68
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 298,644.52

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 736.49
Cuentas por Cobrar Seguro Médico	\$ 274.38
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 53,564.03
Documentos y Cuentas por Cobrar Relacionadas	\$29,337.52
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 83,912.42

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

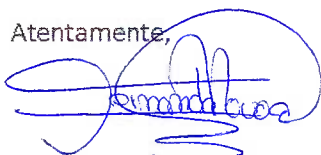
Muebles y Enseres	\$ 12,094.37
Equipo de Computación	\$ 31,848.73
Maquinaria y Equipo	\$ 141,056.60
Vehículos	\$ 16,500.00
Depreciaciones	\$ 110,842.80
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 90,656.90

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Obligaciones Corrientes	\$ 251,606.27
Con la Administración Tributaria	\$ 21,484.94
Obligaciones IESS	\$ 2,434.85
Por Beneficios de ley a Empleados	\$ 2,440.58
Anticipos Clientes	\$ 38,870.27
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 316,836.91

Corresponde a las obligaciones de la Compañía con los clientes, proveedores, con la Administración Tributaria está referido al saldo pendiente por pagar de impuestos 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