

STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2015

NOTA 1 IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA:

Statustravel Tours Mayoristas de Turismo Cia Ltda., fue constituida en Ecuador desde el 16 de Octubre de 1995 bajo la modalidad de compañía limitada, domiciliada en Quito, siendo su objetivo principal la prestación de servicios turísticos al por mayor.

NOTA 2 RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS:

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros:

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF de acuerdo a la última traducción en español en la fecha en que se Informe, de conformidad con la Resolución No. SC.DS.G.09.006 emitida por la Superintendencia de Compañías (publicado en el R.O.94 del 23.XII.09)

Caja y equivalentes de caja:

Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.

Valuación de propiedades, planta y equipo:

Al costo de adquisición. El costo de propiedad, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método en línea recta en función de los años de vida útil estimada y de acuerdo a las normas tributarias vigentes en el país: 10% para muebles y enseres, 20% para vehículos y 33% equipos de computación.

Ingresos y costos de Producción:

Se registran en base a la emisión de las facturas a los clientes y a la entrega del servicio.

Reconocimiento de Costos y Gastos:

Los costos y gastos son reconocidos evidenciando las transacciones u operaciones contables que corresponde a ese periodo, aunque sus pagos o desembolsos deban realizarse en el ejercicio siguiente.

Provisión y Beneficios Sociales:

La compañía ha provisionado los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código del Trabajo, como: sobresueldos y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.)

NOTA 3 CLIENTES

El movimiento de clientes es como sigue:

Clientes	44.807,34
----------	-----------

STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.

NOTA 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de otras cuentas por cobrar como sigue:

Varios deudores	12.798,48
Crédito tributario IVA	0,00
Crédito tributario RENTA	11.802,52
Total	24.601,00

NOTA 5 INVENTARIOS

Esta empresa es de servicios por lo tanto no posee inventarios.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, ETC.

Edificio	63.000,00
Equipo de Computación	16.645,24
Vehículo	<u>26.000,00</u>
	105.645,24
Depreciación Acumulada	<u>(45.974,27)</u>
Total	59.670,97

Otros Activos Diferidos **560,03**

NOTA 7 PROVEEDORES

Proveedores Locales	3.669,55
Proveedores del Exterior	71.524,44
Obligaciones con Instituciones Financieras	<u>11.821,98</u>
	87.015,97

NOTA 8 IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto Retenido	1.256,54
-------------------	----------

STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.

OBLIGACIONES SOCIALES

IESS por pagar	1.603,70
Provisión beneficios sociales	<u>454,04</u>
Total	2.057,74

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras cuentas por pagar	74.188,63
-------------------------	-----------

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR	164.518,88
-------------------------------------	-------------------

NOTA 9 PARTICIPACION TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de su ganancia antes del impuesto a la renta.

Saldo al inicio del año	9.208,17
Provisión del año	7.897,45
Pagos efectuados	- 9.208,17
Saldo al final del año	7.897,45

NOTA 10 IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con las disposiciones legales la tarifa para el impuesto a la renta, se establece en el 22%. La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

Utilidad contable antes del impuesto a la renta Y Participación trabajadores	52.649,70
MENOS:	
15% Participación a trabajadores	<u>(7.897,45)</u>
Utilidad Gravable	<u>44.752,25</u>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.845,50
Aplica como Impuesto causado el Anticipo Del año 2013 como impuesto único	15.642,59

STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.

NOTA 11 CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA, al 31 de Diciembre del 2015 es de \$ 400,00 en acciones suscritas y autorizadas.

NOTA 12 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

La compañía ha observado y cumplido con todas las leyes y reformas vigentes para el año 2015


~~Contadora~~