

**MAGIC RIVER CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de diciembre del 2014**

Los Estados Financieros de Magic River Cia. Ltda., fueron elaborados observando las Normas Internacionales de Contabilidad y en base a los principios y políticas contables.

Los saldos de las cuentas representan el movimiento del Magic River Cia. Ltda.

**ACTIVO**

**Nota 1.**

**FONDOS DISPONIBLES**

**BANCOS**

La cuenta Bancos con un saldo de \$607.32, cuyo valor corresponde a las cuentas del Banco de Pichincha.

**Nota 2.**

**Cuentas por Cobrar**

Corresponde al anticipo a guía por el valor de \$100

**Nota 3.**

**CREDITO TRIBUTARIO**

Son los créditos tributarios que se tiene a favor de la empresa con el SRI, desglosado así:

Crédito Tributario IVA	8242.64
Crédito Tributario Renta	445.48
Crédito Tributario Anticipo Renta	506.92

**Nota 4.**

**IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Son las retenciones que nos han efectuado por el valor de \$ 331.00

**Nota 5.**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

Son los implementos de oficina, viaje y menaje que se posee la empresa para desarrollar su actividad comercial por el valor de \$ 1090.57

**Nota 6.**

**MARCAS Y PATENTES**

Corresponde a la página web que mantiene la empresa y búsqueda de nombre para realizar las ventas de los paquetes turísticos, por el valor de 1846.00

**Nota 7.**

**MUEBLES Y ENSERES**

En Muebles y Enseres que posee la empresa por \$ 2575.82

**Nota 8.**

**EQUIPOS DE OFICINA**

Equipos de oficina que posee la empresa por \$ 599.08

**Nota 9.**

**EQUIPOS DE CÓMPUTO**

Equipos de cómputo que posee la empresa por \$ 99.11

**Nota 10.**

**ADECUACIONES**

La inversión realizada por los socios para mejorar las cabañas por \$ 26991.14

**Nota 11.**

**DEPRECIACION ACUMULADA**

Las depreciaciones acumuladas del activo fijo por \$ 3210.97

**PASIVO**

**Nota 12.**

**PROVEEDORES**

Son valores pendientes por pagar al socio Luis Mejía y pago de tarjeta del socio por préstamos para compras de inversión de cabañas por 14081.27

**Nota 13.**

**OBLIGACIONES FISCALES**

Esta cuenta por el valor de \$ 324.97; corresponde a retenciones en la fuente por pagar en mes de Diciembre del año 2014

**Nota 14**

**OBLIGACIONES LABORALES**

Son los valores correspondientes de valores de provisiones, decimos y pagos de IESS por el valor de \$ 2278.25

**Nota 15.**

**OTRAS OBLIGACIONES**

Son préstamos que proporcionaron los socios para invertir en la cabaña en el año 2013 y están pendientes de pagos por el valor de 12800.00

**PATRIMONIO**

**Nota 16.**

**CAPITAL**

Son los valores con los que se crearon la empresa distribuidos de la siguiente manera:

Luis Mejía	320
Katja Saubert	80
<b>Suman</b>	<b>400</b>

**Nota 17.**

**RESERVA LEGAL**

La Reserva Legal tiene un valor de \$ 607.28.

**Nota 18.**

**RESERVA FACULTATIVA**

La Reserva Facultativa corresponde el valor de \$ 1107.97

**Nota 19.**

**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

En lo referente a las utilidades no distribuidas de años anteriores, el valor \$ 7373.94.

**Nota 20.**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Como utilidad del ejercicio existe un valor \$ 236,69.

**CUENTAS DE RESULTADO**

**GASTOS**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

El valor de Gastos Administrativos consta de los siguientes rubros:

**Nota 21.**

**SUELDOS Y HORAS EXTRAS**

En lo referente a los sueldos más las horas extras tenemos un valor de 11023.12

**Nota 22.**

**BENEFICIOS SOCIALES**

En lo referente a los Beneficios Sociales tenemos un valor de 2607.92

**Nota 23**

**HONORARIOS A PROFESIONALES**

En lo referente a los Honorarios a Profesionales tenemos un valor de 883.93

**Nota 24**

**APORTES AL IESS**

De aportes al IESS tenemos un valor de 1575.36

**Nota 25**

**PROVISIONES SOCIALES**

Para Provisiones Sociales tenemos un valor de 239.24

**Nota 26**

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Para Mantenimiento y Reparaciones tenemos un valor de 285.00

**Nota 27**

**COMBUSTIBLE**

Para Combustible se realizó un cargo por un valor de 595.16

**Nota 28**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

Para la cuenta Suministros Y Materiales tenemos un valor de 254.68

**Nota 29**

**SERVICIOS BASICOS**

Para la cuenta Servicios Básicos tenemos un valor de 830.32

**Nota 30**

**DEPRECIACIONES**

Para la cuenta Depreciaciones tenemos un valor de 1550.89

**Nota 31**

**ENVIOS**

Para la cuenta Envíos tenemos un valor de 314.25

**Nota 32**

**NOTARIZACIÒN**

Para la cuenta Notarizaciòn tenemos un valor de 14.20

**Nota 33**

**VARIOS**

Para la cuenta varios compras para los turistas , tenemos un valor 534.68

**Nota 34**

**MULTAS**

Para la cuenta Multas por glosas de IESS tenemos un valor de 152.70

**Nota 35**

**HOSPEDAJE**

Para la cuenta Hospedaje tenemos un valor de 279.07

**Nota 36**

**IMPUESTOS MUNICIPALES**

Para la cuenta Impuestos Municipales, por permisos para funcionamiento de la empresa tenemos un valor de 528.62

**Nota 37**

**UNIFORMES**

Para la cuenta Uniformes tenemos un valor de 70.81

**Nota 38**

**COPIAS E IMPRESIONES**

Para la cuenta de las copias e impresiones tenemos un valor de 57.18

**Nota 39**

**RECARGAS**

Para la cuenta de las Recargas tenemos un valor de 288.28

**Nota 40**

**IESS LEY DISCAPACIDAD Y SEGURO SALUD TI**

Para la cuenta IESS Ley Discapacidad Y Seguro Salud tenemos un valor de 58.30

**GASTOS DE VENTAS**

El valor de gastos Administrativos consta de los siguientes rubros:

**Nota 41**

**GASTOS SUELDOS**

En la cuenta Gastos Sueldos de Ventas, del personal de la logística para los turistas corresponde un valor de: 2624.00

**Nota 42**

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

En la cuenta Gastos de Ventas en mantenimiento y reparaciones tenemos el correspondiente por un valor de: 427.82

**Nota 43**

**COMBUSTIBLE**

Para Combustible de Gastos de Venta se realizo un cargo por un valor de 2259.16

**Nota 44**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

Para la cuenta Suministros Y Materiales de Gastos de Venta tenemos un valor de 16.79

**Nota 45**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

Para la cuenta Suministros Y Materiales de Gastos de Venta tenemos un valor de 16.79

**Nota 46**

**SERVICIOS BASICOS**

El pago de los Servicios Básicos por el valor de \$ 3.00

**Nota 47**

**COMISIONES**

En lo referente al pago de las Comisiones por el valor de \$ 2584.00

**Nota 48**

**TRANSPORTES**

En lo referente al pago del Transporte por el valor de \$ 22008.20

**Nota 49**

**ALIMENTACION**

En lo referente alimentación consta un rubro por\$ 17939.85

**Nota 50**

**LUBRICANTES**

En lo referente a Lubricantes consta un rubro por\$ 666.78

**Nota 51**

**BOTIQUIN**

En lo referente a Botiquín consta un rubro por\$ 57.07

**Nota 52**

**GUIANZA**

En lo referente a Guianza consta un rubro por\$ 10310.64

**Nota 53**

**LAVANDERIA**

En lo referente a Lavandería consta un rubro por\$ 132.34

**Nota 54**

**AGUAS**

En lo referente a AGUAS consta un rubro por\$ 760.92

**Nota 55**

**GASTOS**

En lo referente a Gastos varios consta un rubro por\$ 1065.09

**Nota 56**

**REMEROS**

En lo referente a remeros consta un rubro por\$ 1562.00

**Nota 57**

**CANOAS-INVERSION**

En lo referente a canoas que se cruzan con el valor de inversiones consta un rubro por\$ 250

**Nota 58**

**OTROS**

En lo referente a Otros consta un rubro por\$ 220.24

**Nota 59**

**CANOAS GENERAL**

En lo referente a Canoas consta un rubro por\$ 6058.50

**GASTOS FINANCIEROS**

El valor de gastos Financieros consta de los siguientes rubros:

**Nota 60**

**INTERESES PAGADOS**

En lo referente a Intereses Pagados de Instituciones Financieras consta un rubro por\$ 0.54

**Nota 61**

**COMISIONES PAGADAS**

En lo que se referente a Comisiones Pagadas en Bancos e Instituciones Pagadas consta un rubro por\$ 20.11

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Corresponde a los valores que se obtiene como resultado de las operaciones financieras del año 2014.

<b>INGRESOS</b>	<b>91347.00</b>
<b>GASTOS</b>	<b>91110.76</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>236.69</b>



Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
Contador