

SEILATACUNGA C.Ltda
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SEILATACUNGA se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Dr. Alonso Freire Z. en la Notaría Decimo Cuarta del Cantón Quito el 13 de Noviembre del año 1996, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 14 de Enero del año 1997, bajo la partida 002 del Registro Mercantil.

NOTA 2. EVENTOS SOBRESALIENTES DURANTE 2012

SEILATACUNGA, logró consolidar y posicionar su nuevo nombre comercial " ADAZTOUR " con una proyección de crecimiento independiente, a nivel nacional e internacional

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A) Bases de presentación y revelación

Los estados financieros adjuntos y sus notas complementarias a los estados financieros, se presentan para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta como entidad jurídica independiente.

NOTA 4.

Se registra el disponible que dispone la empresa al 31 de diciembre del año 2012.

Nota 5.

Se registran las cuentas por cobrar a los clientes por los tours emitidos.

Nota 6

Equipos y Muebles y Enseres que tiene la compañía.

Nota 7

El rubro abarca, el derecho de IATA, Sistema Amadeus.

Nota. 8.

El valor de las Cuentas por Pagar a Acreedores varios

Nota 9.

Las Obligaciones con la Administración Tributaria del mes de diciembre del 2012

Nota 10.

Se registran las obligaciones patronales por pagar, con el less.

Nota. 11.

Se registran las obligaciones patronales

Nota. 12

Se registra el Patrimonio de la Empresa.

SEILATACUNGA CIA. LTDA.

ADAZTOUR

Estado de Situación

del 01/01/2012 al 31/12/12

1 ACTIVO		118.018,35	
11 ACTIVO CORRIENTE	13.105,76		Nota. 4
1111 CAJA	195,00		
1112 BANCOS	12.910,76		
12 ACTIVO EXIGIBLE	71.717,95		Nota 5
1212 CLIENTES	41.100,55		
1213 ANTICIPO EMPLEADOS	3.091,39		
1214 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000,00		
1215 ANTICIPO CONTRATOS	12.466,13		
1216 ANTICIPO PROVEEDORES	0,00		
1217 IMPUESTOS	6.345,88		
1218 CUENTAS INCOBRABLES	-286,00		
13 ACTIVO FIJO	30.866,64		Nota 6
1309 ACTIVO NO DEPRECIABLE	0,00		
1311 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	30.866,64		
1312 DEPRECIACION ACUMULADA	0,00		
14 ACTIVO DIFERIDO	2.328,00		Nota 7.
1411 GASTOS PROPERACIONALES	2.328,00		
1412 AMORTIZACIONES	0,00		
2 PASIVO		-101.774,86	
21 PASIVO CORTO PLAZO	-101.774,86		

2111 CUENTAS X PAGAR	<u>0,00</u>		
2112 OBLIGACIONES BANCARIAS	<u>-20.090,58</u>		
2113 TRANSPORTADORES POR PAGAR	<u>-10.749,56</u>		Nota. 8
2114 OPERADORES MAYORISTAS Y REPRESENTACION		<u>-48.538,90</u>	
2115 ACREEDORES VARIOS	<u>-15.687,25</u>		
2116 ANTICIPO CLIENTES	<u>0,00</u>		
2117 OBLIGACIONES FISCALES	<u>-1.332,31</u>		Nota 9
2118 OBLIGACIONES PATRONALES X PAGAR		<u>-5.376,26</u>	Nota. 10
2119 PRESTAMOS ACCIONISTAS	<u>0,00</u>		

3 PATRIMONIO -15.513,11

31 PATRIMONIO		<u>-15.513,11</u>	Nota. 12
3111 CAPITAL SOCIAL	<u>-5.500,00</u>		
3112 RESERVA	<u>-6.376,42</u>		
3113 RESULTADOS	<u>-3.636,69</u>		

Resultados del Ejercicio

-730,38



ZOILA VASCONEZ
CONTADORA