

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

ACTIVO CORRIENTE

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO.

Al 31 de Diciembre del 2012 los componentes son:

CAJA , efectivo para gastos de Caja Chica	\$ 120,00
BANCO , corresponde al saldo que se mantiene en cuentas corrientes en el BANCO GUAYAQUIL , al 31 de diciembre del 2012, los cuales están disponibles a la vista, no existe restricciones que limiten su uso.	
	<u>\$ 27.698,72</u>
	<u>\$ 27.818,72</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Por servicios turísticos en el país	\$ 11.735,47
Comisiones por Cobrar	
Comisión adicional del 1% por servicios adicionales	\$ 129,45
Préstamos y anticipos	
Saldo de valores otorgados al personal de la Empresa	<u>\$ 3.734,93</u>
	<u>\$ 15.599,85</u>

3. RETENCIONES FISCALES

Valores a favor de la compañía por retenciones de tributos fiscales:

70% Impuesto al Valor Agregado	\$ 99,76
2% Impuesto a la Renta	<u>\$ 25,23</u>
	<u>\$ 124,99</u>

4. PAGOS ANTICIPADOS

Valores anticipados a Compañías Aéreas, para seguridad de TKT aéreos, hoteles por servicios de alojamiento; Servicios de filmación.

Servicios de filmación.	\$ 13.567,07
Depósitos en garantía TAME	\$ 3.069,00
IATA; Suscripción Transport, otros	<u>\$ 660,58</u>
	<u>\$ 17.296,65</u>

5. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2012, las propiedades de la compañía son:

	COSTO	DEPRECIACION	SALDO
Muebles y Enseres	\$ 15.587,38	\$ 10.084,47	\$ 5.502,91
Equipos de Computación	\$ 6.711,20	\$ 4.083,60	\$ 2.627,60
Vehículos	\$ 20.000,00	\$ 3.000,00	\$ 17.000,00
	\$ 42.298,58	\$ 17.168,07	\$ 25.130,51

El método de la aplicación de la depreciación es el de línea recta, tal como lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

6. DIFERIDO

Hasta el 31 de diciembre del 2012, constituyen pagos de honorarios, tasas, derechos en la gestión del aumento de capital, cambio de denominación de la compañía y legalización de residencia.

\$ 14.825,88

PASIVO CORRIENTE

7. CUENTAS POR PAGAR

Representa el valor de las facturas a nuestro cargo por adquisición de servicios.

\$ 748,90

Ctas. Ctes. Cías. Aéreas saldo por ventas de Boletos Aéreos.

\$ 1.299,98

\$ 2.048,88

8. OBLIGACIONES PATRONALES

Valores provisionales al 31 de diciembre del 2012:

IESS aporte individual 9.35%

\$ 251,51

Aporte Patronal 12,15%

\$ 326,84

\$ 578,35

Décimo Tercer Sueldo, cuota mes de diciembre del 2012

\$ 157,50

Décimo Cuarto Sueldo, cuota mes de marzo a dic. del 2012

\$ 1.459,80

Vacaciones cuota de enero a diciembre del 2012

\$ 835,00

Utilidades 15% de participación trabajadores

\$ 2.276,58

\$ 5.307,23

9. OBLIGACIONES FISCALES

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 1.797,39
Retenciones:	
2% de Impuesto a la Renta	\$ 269,45
100% de Impuesto al Valor Agregado	\$ 231,56
	<u>\$ 2.298,40</u>

10. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2012 esta representada por 625.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$ 0,04) cada una.

\$ 25.000,00

11. RESERVA LEGAL

La Ley de Compañía determina que, de la utilidad neta anual sea apropiada como Reserva Legal el 10%, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado, solo puede ser utilizado para absorber pérdidas futuras o para aumento de Capital.

\$ 2.620,36

12. RESERVA DE CAPITAL

Este valor fue el resultado de la conversión de sucres a dólares en el año 2000; solo puede ser capitalizado, previa decisión de la Junta General de Accionistas.

\$ 129,91

13. VENTAS

A diciembre 31 del 2012 los ingresos de la compañía se forman de los valores siguientes:

Venta TKT aéreos	\$ 1.376,15
Venta de servicios turísticos	\$ 88.038,08
Otros ingresos	\$ 4.104,49
	<u>\$ 93.518,72</u>

14. GASTOS DE ADMINISTRACION

Hasta el 31 de diciembre del 2012 los gastos realizados fueron los necesarios pagados a la actividad del turismo y son los siguientes:

Sueldos y Salarios	\$ 32.280,00
Beneficios Sociales y Aportes al IESS	\$ 11.338,37
Arrendamiento de Inmuebles	\$ 6.100,00
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1.614,83
Suministros de Oficina	\$ 1.018,97
Transportes y Viajes	\$ 3.955,37
Gastos de Gestión	\$ 903,52
Impuestos y Contribuciones	\$ 4.196,59
Depreciación	\$ 3.640,76
Gastos por Servicios Públicos	\$ 6.111,10
Pago por otros servicios	\$ 5.981,10
Pago por otros bienes	\$ 1.200,94
	<u>\$ 78.341,55</u>

15. IMPUESTO A LA RENTA

La liquidación del Impuesto a Renta por el año terminado en diciembre

31 del 2012 es como sigue:

Utilidad antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta	\$ 15.177,17
Menos	
15% participación de trabajadores	\$ 2.276,58
Utilidad Gravable	<u>\$ 12.900,59</u>

23% de Impuesto a la Renta sobre saldo de Utilidad Impuesto a la Renta causado	\$ 2.967,14
	<u>\$ 9.933,45</u>

Impuesto a la Renta causado	\$ 2.967,14
(-) Anticipos de Impuesto a la Renta	\$ 1.153,66
(-) Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta	\$ 16,09
Saldo a Pagar	<u>\$ 1.797,39</u>

Atentamente,



Sr. Yasuo Torii Ozawa
Gerente