



CODIGO IATA:

7953962-2

**BALANCE GENERAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2013**

ACTIVO

<u>Notas</u>	<u>CORRIENTE</u>			
1	CAJA		\$ 120,00	
	BANCOS		\$ 7.222,56	
2	CUENTAS POR COBRAR		\$ 74.798,72	
	COMISIONES POR COBRAR		\$ 216,03	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		\$ 611,27	
3	PRESTAMOS Y ANTICIPOS		\$ 440,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.514,21	
4	RETENCIONES FISCALES		\$ 204,32	
5	PAGOS ANTICIPADOS		\$ 3.324,94	\$ 87.229,51
6	<u>FIJO</u>			
	MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.587,38		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 10.636,21	\$ 4.951,17	
	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 6.711,20		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 4.932,82	\$ 1.778,38	
	VEHICULOS	\$ 20.000,00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 6.600,00	\$ 13.400,00	
7	<u>DIFERIDO</u>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	\$ 14.825,88		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 2.965,18	\$ 11.860,70	\$ 31.990,25
	TOTAL ACTIVO			<u><u>\$ 119.219,76</u></u>

PASIVO

	<u>CORRIENTE</u>			
8	CUENTAS POR PAGAR		\$ 350,91	
	CTAS. CTES. CIAS. AEREAS		\$ 33,60	
9	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 7.521,04	
10	OBLIGACIONES FISCALES		\$ 3.701,49	\$ 11.607,04
	<u>PATRIMONIO</u>			
11	CAPITAL		\$ 25.000,00	
12	RESERVA LEGAL		\$ 2.620,36	
13	RESERVA DE CAPITAL		\$ 129,91	
14	UTILIDAD ACUMULADA		\$ 99.967,20	
	(-) RESULTADO POR ADOPCION NIFF		\$ 36.575,38	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 16.470,63	\$ 107.612,72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$ 119.219,76</u></u>

GERENTE
YASUO TORII OZAWA

CONTADOR
BERNABE CELI FAUSTO OSCAR
REG. 3726



CODIGO IATA:

7953962-2

Galacaminos Travel S. A.
ECUADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2013

Notas **INGRESOS**

15	COMISION TKT	\$ 2.004,14
	COMISION PAX	\$ 109.169,58
	OTROS INGRESOS	\$ 2.355,57
	TOTAL INGRESOS	\$ 113.529,29

EGRESOS

16	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 88.686,73
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 24.842,56

MENOS

9	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 3.726,38
17	22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.645,56
	TOTAL DEDUCCIONES	\$ 8.371,94
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 16.470,62


GERENTE
YASUO TORII OZAWA


CONTADOR
BERNABE CELI FAUSTO OSCAR
REG. 3726

**NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

ACTIVO CORRIENTE

1. EFECIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2013 los componentes son:

CAJA, efectivo para gastos de Caja Chica	\$120,00
BANCO, corresponde al saldo que se mantiene en cuenta corriente en el	
BANCO GUAYAQUIL, al 31 de Diciembre del 2013, los cuales están	
disponibles a la vista, no existe restricciones que limiten su uso.	
	\$7.222,56
	\$7.342,56
	\$7.342,56

2. CUENTAS POR COBRAR

Por servicios turísticos en el país.	\$74.798,72
COMISIONES POR COBRAR	
Comisión adicional del 1% por servicios adicionales.	\$216,03
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-\$611,27
	\$74.403,48
	\$74.403,48

3. PRESTAMOS Y ANTICIPOS

Saldo de valores otorgados al personal de la Empresa	\$1.954,21
	\$1.954,21
	\$1.954,21

4. RETENCIONES FISCALES

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

70% Impuesto al Valor Agregado	\$163,58
2% Impuesto a la Renta	\$40,74
	\$204,32
	\$204,32

5. PAGOS ANTICIPADOS

Valores anticipados a Compañías Aéreas, para adquisición de TKT aéreos, hoteles por servicio de alojamiento.

	\$3.324,94
	\$3.324,94
	\$3.324,94

6. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2013, las propiedades de la compañía se mantiene con los siguientes saldos:

	COSTO	DEPRECIACION	SALDO
Muebles y Enseres	\$ 15.587,38	\$ 10.636,21	\$4.951,17
Equipos de Computación	\$ 6.711,20	\$ 4.932,82	\$1.778,38
Vehículo	\$ 20.000,00	\$ 6.600,00	\$13.400,00
	\$ 42.298,58	\$ 22.169,03	\$20.129,55
	\$ 42.298,58	\$ 22.169,03	\$20.129,55

7. DIFERIDO

Hasta el 31 de Diciembre del 2013, constituyen pagos de honorarios, tasas en la gestión del aumento de capital, cambio de denominación de la compañía y legalización de residencia.

COSTO	AMORTIZACION	SALDO
\$ 14.825,88	\$ 2.965,18	\$11.860,70
\$ 14.825,88	\$ 2.965,18	\$11.860,70

La aplicación de la tasa de amortización es del 20% anual.

PASIVO CORRIENTE

8. CUENTAS POR PAGAR

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

Ctas. Ctes. Cias. Aereas: Saldo por venta de Boletos Aéreos.

\$350,91

\$33,60

\$384,51

9. OBLIGACIONES PATRONALES

Valores provisionales al 31 de Diciembre del 2013:

IESS aporte Individual 9.35% y Aporte Patronal 12.15%

\$676,69

Décimo Tercer Sueldo, provisión mes de diciembre del 2013

\$195,63

Décimo Cuarto Sueldo, provisión mes de marzo a diciembre del 2013

\$1.590,00

Vacaciones provisión de enero a diciembre del 2013

\$1.303,33

Fondo de Reserva: Provisión de julio a diciembre del 2013

\$29,01

Utilidades 15% de participación trabajadores

\$3.726,38

\$7.521,04

10. OBLIGACIONES FISCALES

Impuesto a la Renta Compañía Ejercicio 2013

\$3.510,20

Retenciones:

2% de Impuesto a la Renta, mes diciembre 2013

\$92,07

12% de Impuesto al valor Agregado, mes diciembre 2013

\$47,28

100% de Impuesto al Valor Agregado, mes de diciembre 2013

\$51,94

\$3.701,49

11. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2013 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

\$25.000,00

12. 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 observar pérdidas futuras o para aumento de Capital.

\$2.620,36

\$2.620,36

13. 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

\$129,91

14. UTILIDAD ACUMULADA

Saldo a Diciembre 31 del 2013

\$99.967,20

(-) Resultado por Adopción NIIF

-\$36.575,38

\$63.391,82

15. VENTAS

A Diciembre 31 del 2013 sumaron el siguiente valor.

\$113.529,29

\$113.529,29

16. GASTOS DE ADMINISTRACION

Hasta el 31 de Diciembre del 2013 los gastos realizados fueron los necesarios pagados a la actividad del turismo y son los siguientes:

Sueldos y Salarios \$37.711,62

Beneficios Sociales y Aporte al IESS \$13.308,21

Arriendo de Inmuebles \$6.300,00

Mantenimiento y Reparaciones \$1.401,86

Suministros de Oficina \$699,15

Transporte y Viajes \$1.654,88

Gastos de Gestión \$1.773,73

Impuestos y Contribuciones \$5.258,61

Depreciación \$5.000,96

Amortización \$2.965,18

Gastos por Servicios Públicos \$6.865,72

Pago por otros servicios \$4.890,01

Pago por otros bienes \$856,80

\$88.686,73

17. IMPUESTO A LA RENTA

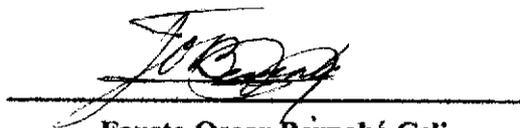
La liquidación del Impuesto a la Renta por el año terminado en Diciembre 31 del 2013 es como sigue:

Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la Renta	\$24.842,56
(-) 15% participación de trabajadores	<u>-3.726,38</u>
Utilidad Gravable	\$21.116,18

(-) 22% de impuesto a la Renta sobre saldo de Utilidad, Impuesto a la Renta causado.	<u>-4.645,56</u>
	<u>\$16.470,62</u>



Yasuo Torii Ozawa
Gerente General



Fausto Oscar Bernabé Celi
Contador
Reg. 3726