

**NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

| NOTAS | <u>ACTIVO CORRIENTE</u> |
|--|-------------------------|
| 1.- EFECIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO | |
| 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 2014, los cuales están disponibles a la vista, no existe restricciones que limiten su uso. | \$3.915,01 |
| | <u>\$4.035,01</u> |
| 2.- CUENTAS POR COBRAR | |
| Por servicios turísticos en el país. | \$44.037,48 |
| COMISIONES POR COBRAR | |
| Comisión adicional del 1% por servicios adicionales. | \$197,18 |
| (-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -\$611,27 |
| | <u>\$43.623,39</u> |
| 3.- OTRAS INVERSIONES | |
| BANCO GUAYAQUIL | |
| Garantía Bancaria emitida a favor de la IATA, vence en Abril del 2015 | \$30.000,00 |
| | <u>\$30.000,00</u> |
| 4.- PRESTAMOS Y ANTICIPOS | |
| Saldo de valores otorgados al personal de la Empresa | \$231,43 |
| | <u>\$231,43</u> |
| 5.- RETENCIONES FISCALES | |
| Valores a favor de la compañía por retenciones de tributos fiscales: | |
| 70% Impuesto al Valor Agregado | \$183,55 |
| 2% Impuesto a la Renta | \$45,40 |
| | <u>\$228,95</u> |
| 6.- PAGOS ANTICIPADOS | |
| Valores anticipados a Compañías Aéreas, para adquisición de TKT aéreos, hoteles por servicio de alojamiento. | \$18.984,61 |
| | <u>\$18.984,61</u> |

7.- 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 | \$ 16.763,38 | \$ 10.768,19 | \$5.995,19 |
| Equipos de Computación | \$ 8.122,40 | \$ 5.757,88 | \$2.364,52 |
| Vehículo | \$ 20.000,00 | \$ 10.200,00 | \$9.800,00 |
| | <u>\$ 44.885,78</u> | <u>\$ 26.726,07</u> | <u>\$18.159,71</u> |

8.- DIFERIDO

Hasta el 31 de Diciembre del 2014, 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 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | \$ 17.868,68 | \$ 5.930,36 | \$11.938,32 |
| | <u>\$ 17.868,68</u> | <u>\$ 5.930,36</u> | <u>\$11.938,32</u> |

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

PASIVO CORRIENTE

9.- CUENTAS POR PAGAR

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

\$1.103,05
\$1.103,05

10.- OBLIGACIONES PATRONALES

Valores provisionales al 31 de Diciembre del 2014:

| | |
|---|-------------------|
| IESS aporte Individual 9.35% y Aporte Patronal 12.15% | \$618,84 |
| Remuneraciones Adicionales | \$747,83 |
| Utilidades 15% de participación trabajadores | \$2.747,40 |
| | <u>\$4.114,07</u> |

11.- OBLIGACIONES FISCALES

| | |
|---|-------------------|
| Impuesto a la Renta Compañía Ejercicio 2014 | \$2.111,68 |
| Retenciones: de IVA e Impuesto a la Renta | \$116,38 |
| | <u>\$2.228,06</u> |

12.- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2014 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

13.- 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.

\$4.267,42

\$4.267,42

14.- 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

15.- UTILIDAD ACUMULADA

Saldo a Diciembre 31 del 2014

\$114.790,77

(-) Resultado por Adopción NIIF

-\$36.575,38

\$78.215,39

16.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Total del beneficio a Diciembre 31 del 2014

\$12.143,52

\$12.143,52

17.- VENTAS

A Diciembre 31 del 2014 sumaron el siguiente valor.

\$102.294,69

\$102.294,69

18.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Hasta el 31 de Diciembre del 2014 los gastos realizados fueron los necesarios pagados a la actividad del turismo y son los siguientes:

Sueldos y Salarios \$35.995,64

Beneficios Sociales y Aporte al IESS \$12.641,99

Arriendo de Inmuebles \$6.480,00

Mantenimiento y Reparaciones \$3.134,49

Movilización \$1.214,11

Impuestos y Contribuciones \$5.302,10

Depreciación / Amortización \$7.522,22

Gastos por Servicios Públicos \$5.906,99

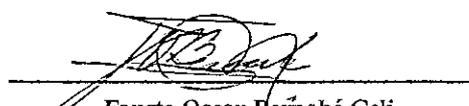
Pago por otros servicios \$4.710,38

Pago por otros bienes \$1.070,75

\$83.978,67



Yasuo Torii Ozawa
Gerente General



Fausto Oscar Bernabé Celi
Contador
Reg. 3726