

**NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

NOTAS

ACTIVO

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 2015, los cuales están disponibles a la vista, no existe restricciones que limiten su uso.	\$1.137,64	\$1.257,64
	<hr/>	
2.- CUENTAS POR COBRAR		
Por servicios turísticos en el país.	\$487,20	
COMISIONES POR COBRAR		
Comisión adicional del 1% por servicios	\$270,18	
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-\$611,27	\$146,11
	<hr/>	
3.- OTRAS INVERSIONES		
BANCO GUAYAQUIL		
Garantía Bancaria emitida a favor de la IATA, vence en Abril del 2016		\$30.000,00
4.- PRESTAMOS Y ANTICIPOS		
Otras Cuentas por Cobrar, saldo a Diciembre 31 del 2015	\$6.720,22	
Saldo de valores otorgados al personal de la Empresa	\$350,00	\$7.070,22
	<hr/>	
5.- RETENCIONES FISCALES		
Valores a favor de la compañía por retenciones de tributos fiscales:		
70% Impuesto al Valor Agregado y 2% Impuesto a la Renta		\$246,68
6.- PAGOS ANTICIPADOS		
Valores anticipados a Compañías Aéreas, para adquisición de TKT aéreos, hoteles por servicio de alojamiento, Parque Nacional Galápagos por garantía		\$41.971,04
7.- VALORES POR LIQUIDAR		
Valores entregados a los proveedores de servicios, pendiente de liquidar a Diciembre 31 '15		\$15.399,73

8.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2015, las propiedades de la compañía se mantiene con los siguientes saldos:

	COSTO	DEPRECIACION	SALDO	
Muebles y Enseres	\$ 16.763,38	\$ 10.939,39	\$5.823,99	
Equipos de Computación	\$ 8.413,60	\$ 6.553,40	\$1.860,20	
Vehículo	\$ 20.000,00	\$ 13.800,00	\$6.200,00	\$13.884,19
	<u>\$ 45.176,98</u>	<u>\$ 31.292,79</u>		

9.- DIFERIDO

Hasta el 31 de Diciembre del 2015, constituyen pagos de honorarios, tasas en la gestión del aumento de capital, cambio de denominación de la compañía y legalización de residencia.

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

	COSTO	AMORTIZACION	SALDO	
	\$ 21.249,78	\$ 9.112,80	\$12.186,98	\$12.186,98
	<u>\$ 21.249,78</u>	<u>\$ 9.112,80</u>		

TOTAL DE ACTIVO \$122.162,59

PASIVO

10.- CUENTAS POR PAGAR

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

\$964,66

11.- OBLIGACIONES PATRONALES

Valores provisionales al 31 de Diciembre del 2015:

IESS aporte Individual 9.35% y Aporte Patronal 12.15%	\$833,08	
Remuneraciones Adicionales saldo a Diciembre '15	\$1.750,94	
Utilidades 15% de participación trabajadores saldo a diciembre '15	\$2.375,81	\$4.959,83

12.- CUENTAS CORRIENTES COMPAÑIAS AEREAS

BPS link pago de facturación mensual Diciembre del 2015

\$30,00

13.- OBLIGACIONES FISCALES

Impuesto a la Renta Compañía Ejercicio 2015	\$1.643,22	
Retenciones: de IVA e Impuesto a la Renta	\$217,23	\$1.860,45

TOTAL DE PASIVO \$7.814,94

PATRIMONIO

14.-	<u>CAPITAL</u>		
	Al 31 de Diciembre del 2015 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
15.-	<u>RESERVA LEGAL</u>		
	Total Acumulado hasta Diciembre 31 del 2014	\$4.267,42	
	Incremento del 10% para Reserva tomado de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio del 2014	\$1.214,35	\$5.481,77
16.-	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>		
	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
17.-	<u>UTILIDAD ACUMULADA</u>		
	Saldo a Diciembre 31 del 2014	\$114.790,77	
	Abril 30 del 2015 crédito en cuenta saldo neto de utilidad 2014	\$10.929,17	\$125.719,94
18.-	<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>		
	Total del beneficio a Diciembre 31 del 2015		\$10.501,06
19.-	<u>RESULTADO DE ADOPCION NIF</u>		
	Saldo Acumulado desde Diciembre 31 del 2014		-\$36.575,38
20.-	<u>GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS</u>		
	Valor registrado a Diciembre 31 del 2015		-\$15.909,65
TOTAL DE PATRIMONIO		\$114.347,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$122.162,59	

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS

21.- VENTAS

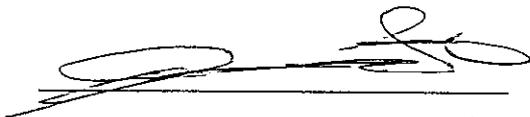
A Diciembre 31 del 2015 sumaron el siguiente valor.

\$99.130,55

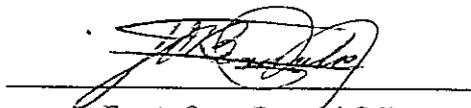
22.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Hasta el 31 de Diciembre del 2015 los gastos realizados fueron los necesarios pagados a la actividad del turismo y son los siguientes:

Sueldos y Salarios	\$33.512,88	
Beneficios Sociales y Aporte al IESS	\$12.456,87	
Arriendo de Inmuebles	\$6.720,00	
Mantenimiento y Reparaciones	\$2.621,16	
Movilización	\$920,25	
Impuestos y Contribuciones	\$4.187,35	
Depreciación / Amortización	\$7.749,16	
Gastos por Servicios Públicos	\$6.818,12	
Pago por otros servicios	\$4.582,91	
Pago por otros bienes	\$3.723,14	\$83.291,84



Yasuo Torii Ozawa
Gerente General



Fausto Oscar Bernabé Celi
Contador
Reg. 3726