

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVO**

Notas

1	CAJA - BANCOS			
	CAJA - efectivo para gastos menudos		150,00	
	BANCOS - saldo disponible al 31 de Diciembre del 2016		15.819,40	15.969,40
2	CUENTAS POR COBRAR			
	Por servicios de turismo en el país		45.789,14	
	COMISIONES POR COBRAR			
	Comisión adicional por servicios a terceros		115,87	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
	Provisión para créditos incobrables	-	611,27	45.293,74
3	PRESTAMOS Y ANTICIPOS			
	Valores a cargo de empleados en calidad de préstamo			250,00
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
	Valores a cargo del personal directivo de la Empresa			19.473,21
5	RETENCIONES FISCALES			
	Saldo a favor de la Empresa por retenciones:			
	Impuesto al valor agregado 70% retenido		205,41	
	Impuesto a la Renta 2% retenido		52,95	258,36
6	PAGOS ANTICIPADOS			
	Valores anticipados a Proveedores de bienes, servicios y a entidades de control			39.810,10
7	ACTIVOS FIJOS			
	El saldo de los valores de los bienes de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016 son:			
	DESCRIPCION	COSTO	DEPRECIACIÓN	SALDO
	MUEBLES Y ENSERES	18.719,95	11.277,55	7.442,40
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8.912,00	7.022,72	1.889,28
	VEHICULO	20.000,00	17.400,00	2.600,00
	TOTAL	47.631,95	35.700,27	11.931,68
8	ACTIVOS DIFERIDO			
	Saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2016 por pagos de honorarios en gestión de reforma de los estatutos de la Compañía y legalización de residencia.			
	DESCRIPCION	COSTO	AMORTIZACIÓN	SALDO
	GASTOS DE ORGANIZACION	21.299,78	13.382,54	7.917,24
	TOTAL	21.299,78	13.382,54	7.917,24
	TOTAL DE ACTIVO			140.903,73

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
9	CUENTAS POR PAGAR	
	Saldo al 31 de Diciembre del 2016 por adquisición de servicios	3.461,03
10	OBLIGACIONES PATRONALES	
	Saldo provisionado a Diciembre 31 del 2016.	
	IESS: Aporte Individual 9,45% y Aporte Patronal 12,15%	787,28
	Remuneraciones Adicionales y Vacaciones	2.581,62
	15% Participación Utilidades año 2016	3.190,42
		6.559,32
11	OBLIGACIONES FISCALES	
	Impuesto a la Renta Compañía - Ejercicio 2016	2.743,43
	Retenciones: Impuesto a la renta	404,11
		3.147,54
12	CTAS. CTES. CIAS. AEREAS	
	TKT 269-1135276609 Fukushige Masashi Dic.29'16	<u>437,19</u>
	TOTAL DE PASIVO	13.605,08

PATRIMONIO

13	CAPITAL	
	Representado 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
14	RESERVA LEGAL	
	Total acumulado a Diciembre 31 del 2015	5.481,77
	Más 10% del monto de las utilidades obtenidas en el 2015	1.050,11
		6.531,88
15	RESERVA DE CAPITAL	
	Resultado de la conversión de sucres a dólares en el año 2000.	129,91
16	UTILIDAD ACUMULADA	
	Saldo a Diciembre 31 del 2015	125.719,94
	Más saldo de utilidades del Ejercicio 2015	9.450,95
		135.170,89
17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	Monto del beneficio obtenido en el ejercicio fiscal 2016	14.101,63
18	RESULTADO DE ADOPCION NIIF	
	Saldo a Diciembre 31 del 2014	- 36.575,38
19	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
	Saldo a Diciembre 31 del 2016	- 17.060,28
	TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>127.298,65</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>140.903,73</u></u>

ESTADOS DE GANANCIAS O PERDIDAS

20	INGRESOS	
	Venta de pasajes aéreos, paquetes turísticos	119.080,69
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES GANADOS, generados por otorgamiento de Garantía Bancaria por \$ 30.000,00 en Abril 03 del 2014 y acreditado en la Cuenta Corriente en Abril 08 del 2016 \$ 32.562,60	2.562,60
	TOTAL DE INGRESOS	121.643,29
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
	Monto de los valores utilizados con el fin de obtener y mantener los ingresos	100.373,85
	TOTAL DE GASTOS	100.373,85
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y 15% UTILIDADES A TRABAJADORES	21.269,44



YASUO TORII OZAWA
GERENTE



BERNABE CELI FAUSTO OSCAR
CONTADOR
REG. 3726