

TOURISTGUIDE S.A.

RFC 0992667664001

Expediente: 60123

TOURISTGUIDE S.A. Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al:
31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre del 2011

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

TOURISTGUIDE S.A.

RUC 0992667664001

Expediente: 60123

TOURISTGUIDE S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	NOTA	2012	2011	VARIACION
1 ACTIVO		256.840,95	800,00	256.040,95
101 ACTIVO CORRIENTE		134.781,41	800,00	133.981,41
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		0,00	0,00	-
10102 ACTIVOS FINANCIEROS		44.302,00	800,00	43.502,00
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	1	44.302,00	0,00	44.302,00
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		0,00	0,00	0,00
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	0,00	800,00	-800,00
10103 INVENTARIOS		88.833,31	0,00	88.833,31
1010302 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3	88.033,31	0,00	88.033,31
		0,00		
1010403 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		0,00	0,00	0,00
10105 ANTIC.PGS A PROVEEDORES	4	800,00	0,00	800,00
1010501 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.646,10	0,00	1.646,10
1010502 CRÉDITO IRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL. M)	5	1.646,10	0,00	1.646,10
102 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL. R.)		0,00	0,00	0,00
10201 ACTIVO NO CORRIENTE		122.059,54	0,00	122.059,54
1020101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	106.986,67	0,00	106.986,67
1020102 TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020104 EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00
1020106 INSTALACIONES		0,00	0,00	0,00
1020108 MAQUINARIA Y EQUIPO		108.800,00	0,00	108.800,00
1020109 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0,00	0,00	0,00
1020112 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		0,00	0,00	0,00
10203 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	-915,22	0,00	-915,22
10203 ACTIVOS BIOLOGICOS		15.072,87	0,00	15.072,87
1020301 Animales vivos en crecimiento		15.072,87		
TOTAL ACTIVOS		256.840,95	800,00	256.040,95

TOURISTGUIDE S.A.

RUC 0992667664001

Expediente: 60123

TOURISTGUIDE S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	NOTA	2012	2011	VARIACION
2 PASIVO		242.997,73	0,00	242.997,73
201 PASIVO CORRIENTE		242.997,73	0,00	242.997,73
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.465,76	0,00	2.465,76
2010301 LOCALES	7	2.465,76	0,00	2.465,76
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00
2010401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
2010402 DELEX ERICK		0,00	0,00	0,00
20107 OTRAS OBLIGACIONES	8	9.013,53	0,00	9.013,53
2010701 CON ADMINISTRACION DE SUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.451,87	0,00	3.451,87
2010703 IVA EN IESS		0,00	0,00	0,00
2010704 POR INEFICIENCIAS DE FIA A FMP FADOS		3.171,81	0,00	3.171,81
2010705 PARTICIPACIONES MARCAJONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.989,80	0,00	2.989,80
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	9	729.673,59	0,00	729.673,59
20109 ANEXOS AL CUEN. ES		1.242,85	0,00	1.242,85
3 PATRIMONIO NETO		13.043,22	800,00	13.043,22
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO c. ASIGNADO	10	800,00	800,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00
30602 (-) PERDIDAS ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00
30603 (+/-) ANOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA Vez De LA		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.043,22	0,00	13.043,22
30701 CANANCIA NETA DEL PERIODICO		13.043,22	0,00	13.043,22
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		256.840,95	800,00	256.040,95

TOURISTGUIDE S.A.

RUC. 0992667664001

Expediente: 60123

1. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes derivadas de la venta de bienes y prestación de servicios.

Un detalle de Clientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Clientes Locales No Recaudados	44.302,00	0,00
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	44.302,00	0,00

2. Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar derivadas de préstamos entregados a terceros sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Otras cuentas por cobrar	0,00	800,00
Total de Otras Cuentas por Cobrar	0,00	800,00

3. Inventarios

Un detalle de los Inventarios, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Inventarios de Productos en Proceso	88.033,31	0,00
Total de Inventarios	88.033,31	0,00

TOURISTGUIDE S.A.

RUC 0992667664001

Expediente: 60123

4. Servicios y otros pagos anticipados

Este rubro agrupa los importes provenientes de anticipos a proveedores por compra de materia prima o prestación de servicios.

Un detalle de Pagos Anticipados, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Anticipos a Proveedores	800,00	0,00
Total de Pagos Anticipados	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>

5. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1.646,10	0,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	<u>1.646,10</u>	<u>0,00</u>

6. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al 31/12/11</u>	<u>Adiciones</u>		<u>Saldo al 31/12/12</u>
		<u>Correcciones y/o Revalúo</u>	<u>108.800,00</u>	
Maquinaria de Equipo	0,00		108.800,00	108.800,00
Suman	0,00	108.800,00		108.800,00

TOURISTGUIDE S.A.

RUC 0992667664001

Expediente: 60423

(-) Depreciación Acumulada	0,00	-1.813,33	1.813,33
Total Propiedades, Planta y Equipos	0,00	-1.813,33	-1.813,33

7. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Locales	2.465,76	0,00
Total de Proveedores	2.465,76	0,00

8. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tales es el caso de la administración tributaria, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados e impuesto a la renta por pagar del ejercicio.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Impuesto a la renta por pagar	3.451,82	0,00
Por Beneficios de Ley a Empleados	3.171,85	0,00
Participación Trabajadores	2.989,86	0,00
Total de Obligaciones Corrientes	9.613,53	0,00

TOURISTGUIDE S.A.

RUC 9992667664001

Expediente: 60123

9. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de los Cuentas por Pagar Relacionadas, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Cuentas por Pagar Relacionadas	229.675,59	0,00
Total de Otros Pasivos	<u>229.675,59</u>	<u>0,00</u>

10. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

11. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2012 y el 28 de Marzo del 2013, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.


Ana María Gallegos,

Contadora

TOURISTGUIDE S.A.