

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETHNIASTOURS

BALANCE GENERAL			
ACTIVOS			
1111	BANCOS	1,096.47	
1120	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	3,714.21	
1124	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00	
1210	MUEBLES Y ENSERES	4,108.61	
1220	EQUIPO DE OFICINA	2,458.22	
1250	OTROS ACTIVOS	1,836.20	
1290	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-3,708.37	
	TOTAL ACTIVOS		10,305.34
PASIVOS			
2050	PRESTAMO DE DIRECTIVOS	3,410.00	3,410.00
PATRIMONIO			
3110	CAPITAL	400.00	
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	5,483.47	
3211	UTILIDADES DEL EJERCICIO	1,011.87	6,895.34
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10,305.34

BALANCE DE RESULTADOS			
INGRESOS			
4100	VENTA DE PAQUETES TURISTICOS		16,544.25
GASTOS			
5010	SERVICIOS TURISTICOS CLIENTES EXTRANJEROS	31.72	
5011	SERVICIOS TURISTICOS CLIENTES NACIONALES	1,086.00	
5012	SERVICIOS DE GUIAS A PASAJEROS	1,719.61	
5013	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,289.20	
5014	INSUMOS PARA ATENCION PASAJEROS	27.23	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,800.00	
5111	MOVILIZACION	16.25	
5115	UTILES DE ASEO/LIMPIEZA	30.00	
5116	SUMINISTROS DE OFICINA	354.63	
5121	SERVICIOS CONTABLES VARIOS	248.92	
5210	INTERNET	320.88	
5214	SERVICIOS BASICOS	342.97	
5217	TELEFONIA CELULAR	109.54	
5221	SERVICIOS VARIOS	133.93	
5222	MANTENIMIENTO OFICINA	705.55	
5224	PUBLICIDAD	380.00	
5225	SERVICIOS OCASIONALES	500.00	
5314	TRAMITES LEGALES	144.71	
5412	GASTOS FISCALES, CONTRIBUC., PATENTES Y OTROS	1,161.89	
5415	ARRIENDOS VARIOS	2,089.12	
5510	GASTOS BANCARIOS	1.49	
5901	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	1,038.74	15,532.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1,011.87

ACTIVOS

Las cuentas de activos registran el movimiento generado en las cuentas: bancos, conciliada con el estado de cuenta; en las cuentas por cobrar, según las facturas pendientes de cobro; en los activos fijos, según las facturas de compra y su depreciación respectiva. En los conceptos de otros activos, se registran el fondo entregado en garantía del arriendo de las oficinas y las obras de arte que se encuentran en las mismas.

PASIVOS Y PATRIMONIO

La única cuenta del pasivo, registra los préstamos concedidos por los accionistas para cumplir con las obligaciones corrientes de la Empresa, hasta posicionar las ventas.

El Patrimonio, registra el historial contable de la Empresa desde su creación, desde las utilidades de los diferentes ejercicios, que no han sido repartidos y la utilidad del presente ejercicio.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos corresponden a las facturas emitidas por el servicio de transporte de turistas nacionales y extranjeros. Los gastos, representan el movimiento necesario para la operación, reflejado en las facturas recibidas y declaradas a la autoridad tributaria. Los gastos que se consideraron no deducibles, correspondieron al pago de transportistas que no emitieron facturas.

Atentamente,



Ing.Alexis Domínguez
Contador
1711499762001