

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO HRTOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2014.

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública el 16 de Julio del 2010 ante el Doctor Marcos Díaz Cascante e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Agosto del 2010 mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0005330. de fojas 84052 a 85069.

La Compañía a la fecha ya tiene cancelado el ciento por ciento de su capital social.

La Compañía actualmente tiene sus instalaciones en la Ciudad de Guayaquil en la dirección ciudadela la fae Mz. 1 solar 18.

Actualmente tiene la actividad de Servicio de Transporte de Turismo.

2. CAJA BANCOS

Son todos los valores que están disponibles tanto en efectivo como en las Instituciones Financieras el saldo es de \$2,559.31. que es el valor disponible en la Cta. Cte. del Banco del Pacifico de la Compañía.

3. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo por cobrar de los clientes que prestan nuestros servicios es de \$8,300.80.

4. OTROS VALORES POR COBRAR

Aquí están indicados cifras que corresponden por valores anticipados y por cargos a los Accionistas por Ejercicios pasados y son \$137.08.

5. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)

En esta se encuentra los valores por concepto de Anticipo Impuesto a la Renta valores que se cancelaron en julio y septiembre del 2014 respectivamente dando un monto de \$83.76. y por Retenciones en la Fuente por \$53.60. y por Crédito Tributario de años anteriores por \$24.06 para dar un total de la cuenta de \$161.42. valor que se tiene a favor para la declaración de Impuesto a la Renta del Ejercicio.

6. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos que tiene la Compañía son una Furgoneta marca Hyundai y un Omnibus Yutong ambos en perfecto estado.

A continuación el detalle que se encuentra reflejado en el estado financiero.

VEHICULOS	105,883.86
DEPRECIACION ACUMULADA	30,581.39
TOTAL ACTIVOS FIJOS:	75,302.47

TOTAL DE ACTIVOS: \$86,461.08

7. OBLIGACIONES

Los únicos valores que se encuentran reflejados son la Participación a los Trabajadores periodos anteriores y el valor a pagar por concepto de retenciones de impuestos que es el valor de \$29.75. y el Impuesto a la Renta del Ejercicio que es de \$88.44.

8. PRESTAMO DE ACCIONISTAS (LP)

Para la adquisición de la unidad de Transporte el Accionista Principal Roque Espín concedió los recursos para la unidad su valor es de \$75,893.86.

TOTAL PASIVOS: \$76,012.05.

9. CUENTAS PATRIMONIALES

En estas podemos determinar valores ya propios del patrimonio societario tales como el Capital Social, Reservas, y Utilidad del Ejercicio al cierre.

TOTAL DEL PATRIMONIO: \$10,449.03

10. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos generados en el presente ejercicio, se debió a las siguientes partidas debidamente identificadas:

Transporte Turismo

En el año produjo la cifra de \$14,250.00.

TOTAL DE INGRESOS: \$14,250.00

11. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

En este rubro están reflejados los valores que se utilizaron por consumo de combustible y aceite para ejecutar los trabajos encomendados que llego al valor de \$1,726.62.

12. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES

Se involucran dentro de estos los valores pagados por este concepto en este año da \$140.00.

13. INTERESES PAGADOS A TERCEROS

Son los intereses y multas que se cancelaron al realizar las declaraciones de Impuestos al SRI de forma atrasada esto al final del ejercicio fue de \$2.31.

14. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

Se identifica el valor de la Matriculación de unidad de Transporte por \$556.29.

15. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO GASTO

Son todos los valores pagados por el IVA la cifra es de \$274.39.

16. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Corresponde a las depreciaciones de los Activos Fijos de la Sociedad, dentro de esta solo forma parte la depreciación del Vehículo cuyo monto da \$10,588.39.

17. SERVICIOS

Por Servicios el único valor pagado por el mismo fue por concepto de Servicios Contables y Tributarios que durante el año este llego a un monto de \$560.00

TOTAL DE GASTOS: \$13,848.00



JOSE ROQUE ESPIN GARCIA
GERENTE GENERAL



GIANNI RIVERA ARGANDOÑA
CONTADOR