

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Base de presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados y presentados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y Control (NIIF).

### Unidad monetaria

La Contabilidad se lleva en idioma castellano y expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

### Efectivo y equivalentes de efectivo

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 311 | Caja | US\$ | 2,850.00 |
|-----|------|------|----------|

### Cuentas y documentos por cobrar no relacionados / Locales

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |                 |      |           |
|-----|-----------------|------|-----------|
| 314 | Ctas por cobrar | US\$ | 45,995.00 |
|-----|-----------------|------|-----------|

### Activos por impuestos corrientes

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |       |      |        |
|-----|-------|------|--------|
| 334 | Otros | US\$ | 863.19 |
|-----|-------|------|--------|

### Propiedades, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |           | Costo     | Depreciación | Valor en libros |
|-----|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 373 | Vehículos | 75,656.79 | 39,419.68    | 36,277.11       |

## Activo intangible

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |                            |                   |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 389 | Otros intangibles          | US\$ 200.00       |
| 390 | (-) Amortización acumulada | <u>-160.00</u>    |
|     |                            | <u>US\$ 40.00</u> |

## Cuentas y documentos por pagar

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |                          |                |
|-----|--------------------------|----------------|
| 515 | Préstamos de accionistas | US\$ 69,309.82 |
|-----|--------------------------|----------------|

## Otras obligaciones corrientes

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |                            |               |
|-----|----------------------------|---------------|
| 533 | Impuesto a la renta        | US\$ 1,035.26 |
| 534 | Participación trabajadores | 693.33        |
| 535 | Obligaciones con el less   | 465.60        |

## Patrimonio

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

|     |                                   |                       |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 601 | Capital suscrito                  | US\$ 800.00           |
| 603 | Aportes                           | 1,441.98              |
| 604 | Reserva Legal                     | 1,438.43              |
| 606 | Reserva facultativa y estatutaria | 117.55                |
| 611 | Ganancias acumuladas              | 8,182.60              |
| 614 | Ganancia neta del periodo         | <u>US\$ 2,500.73</u>  |
|     |                                   | <u>US\$ 14,481.29</u> |



Mercedes Chacón Zambrano

R.U.C. 0920226347001

Contador S.T. TOURS