

SU AGENCIA DE VIAJES

ventas@redicamviajes.com

REDICAM CIA. LTDA.

Notas a los Estados financieros

Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS CORRIENTES- ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

d/c-16

Registra los recursos de liquidez de las cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	VALOR US\$
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.986,77

ACTIVOS FINANCIEROS

d/c-16

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son como se detallan a continuación.

Código	DETALLE	VALOR US\$
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	36.938,53
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	36.938,53

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

d/c-16

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 10, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son:

Código	DETALLE	VALOR US\$
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	105,12

ACTIVOS NO CORRIENTES - ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

d/c-16

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se esperan obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social, la depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	7.754,11
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-6.204,66
	Total Depreciación Acumulada	-6.204,66
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.549,45

PASIVO CORRIENTE

20103

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

d/c-16

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	5.441,59

20104

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

d/c-16

Obligaciones exclusivas de operaciones comerciales de la empresa a favor de instituciones financieras

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	Proveedores Locales	-20.048,67
20104	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-20.048,67

20107

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

d/c-16

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-343,26
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-343,26



SU AGENCIA DE VIAJES

ventas@redicamviajes.com

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-16

En estas cuentas se registran las obligaciones por prestaciones de servicios recibidas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirá a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de intereses efectiva, menos los pagos realizados.

Código	DETALLE	VALOR US\$
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-1.573,64

CUENTAS DE PATRIMONIO—FINANCIAMIENTO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-16

En estas cuentas se registran el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, de cada uno de los socios

Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todas las ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	11.024,26
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-259,78
30107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10.764,48

Ganancia neta del periodo: se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$
307	TOTAL RESULTADO DEL EJECICIO	2.288,40

CUENTAS DE INGRESO - COSTOS Y GASTOS -ACTIVIDAD XXXXXXXXX

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$
4102	Prestación de servicios	57.910,07
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	57.910,07

43 OTROS INGRESOS

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$
4305	Otros Ingresos	1.954,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.954,00

43 GASTOS DE VENTA

dic-16

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos administrativos

Código	DETALLE	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	57.575,68
520121	Depreciaciones:	
52012101	Propiedades, planta y equipos	6.204,66
	Subtotal Gastos de Ventas	63.780,34

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-16

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$
5201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30.556,95
	Subtotal Gastos de Administración	0,00
	Total Gastos de Ventas y Administración	30.556,95



SU AGENCIA DE VIAJES

ventas@redicamviajes.com

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$
801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	2288,4
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-343,26
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	97,37
818	Ganancia (Pérdida) antes del Impuesto —>	2042,51
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	408,502
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFE	1634,008
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1634,008

Monar Mera

MONAR MERA MYRIAM MARIBEL

Representante Legal

C.C.: 1714292297

Geovana Rosalín

Paguay Paepeucán Geovana Rosalín

Contadora

RUC: 0401317581001

REG.NAC. 17-01336

REDICAM