

CAVEMAN ADVENTURES OPERADORA DE TURISMO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2012

ACTIVO CORRIENTE

10101.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Pertenece al dinero en efectivo y bancos al 31 de diciembre del 2012, 850.29757.87 USD.

1010206.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: Está compuesto por la cuenta por cobrar a accionistas de 400.00 USD.

1010501.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): El saldo del crédito tributario de IVA de 1962.16 SUD que se utiliza en la declaración de mensual de diciembre del 2012.

1010502.- CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R): El valor de 33.30 USD, del saldo a favor del impuesto a la renta del año 2012.

10107.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: El valor de 64.75 USD del IVA en compras de diciembre del año 2012

ACTIVOS NO CORRIENTES

Los activos fijos que tienen la compañía al precio de costo suman el valor de 18170.84 USD

1020112.- DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: Valor calculados por los porcentajes determinados por la ley, (equipos e implementos y muebles y enseres el 10%) el valor es de -367.36 USD.

PASIVOS

2010301.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES: El valor de 177.73 USD a cancelar al SRI por retenciones y al IESS aportes del mes de diciembre-2012.

20210.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES: 12.87 USD, El valor del IVA en ventas a liquidarse con la declaración de IVA del mes de diciembre del 2012.

2020401 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: El valor de 31710.97 USD por préstamos por pagar a accionistas

PATRIMONIO

30101.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: El capital con el cual se constituyó la compañía es de 800.00 USD.

30602.-PÉRDIDAS ACUMULADAS: resultado de ejercicios anteriores el valor de 858.91 USD.

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2012 se efectúa el siguiente movimiento:

INGRESOS	13021.54
COSTOS Y GASTOS	23802.64

Generándose una pérdida 10781.10 USD.

Andrés Chapedio
GERENTE

Marisol Flores
CONTADORA

