

**ESTADOS FINACIEROS DE LA COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA. POR EL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2016 INFORME DE AUDITORIA EN MI CONDICION DE COMISARIO.**

1. Yo, MOGROVEJO JIMBO IRMA JANETH, titular de la cédula de ciudadanía N.- 1400462857, he auditado el estado de activos, pasivos y activo neto adjunto de la **COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**, en el periodo Fiscal comprendido desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes estados de ingresos y gastos, de cambios en el activo neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de MATUTE RIVADENEIRA PAOLA ANDREA.
2. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basados en la documentación que se me exhibe.
3. Mi auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Por lo que considero que mi auditoría provee una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de: la **COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2016, cuenta con:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.  
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTE	32682.03
CREDITO TRIB. A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	46569.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79251.31
MUEBLES Y ENSERES	5418.46

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	157.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	54479.95
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60055.41
TOTAL DEL ACTIVO	139306.72
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LOCALES	31642.87
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORRIENTES	41000.10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1771.66
PARTICIPACION A TRABAJADORES	1421.11
OBLIGACIONES CON EL IESS	207.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	1858.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77901.43
TOTAL DEL PASIVO	77901.43
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	644.00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITAL.	39768.76
RESERVA LEGAL	735.56
UTILIDAD ACUMULADA	13975.63
UTILIDAD DEL EJERCIO	6281.34
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	61405.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139306.72

**ESTADO DE RESULTADOS Y PÉRDIDAS**  
**COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**  
**Del 01/01/2016 al 31/12/2016**

VENTAS NETAS INTERMEDIARIO	1375358.25
TOTAL INGRESOS	1375358.25
COMPRAS NESTAS	1340693.85
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER.	18881.76
BEEFICIOS SOC. QUE NO CONSTIT. MATERIA GRAVADA	2971.27
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	3337.26
TOTAL GASTOS	25190.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1365884.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9474.11
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1421.11
UTILIDAD GRAVABLE	8053.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1771.66
ANTICIPO DETERMINADO AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	3951.35
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	154.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	398.94
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	244.94
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	244.94

ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO	8729.80
-EXONERACION AGENCIAS DE VIAJES	8100.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	629.80
PRIMERA CUOTA	115.43
SEGUNDA CUOTA	115.43
<b>SALDO A LIQUIDARSE PROXIMO AÑO</b>	<b>398.94</b>

En este año fiscal el capital social suscrito es por la suma de USD. \$ 644.00 seiscientos cuarenta y cuatro dólares americanos. Dentro de este periodo económico, el resultado de las actividades operativas refleja todos los movimientos, tanto de ingresos y gastos, todo esto en conformidad con la base contable descrita en el formulario 101. Al 31 de Diciembre del 2016.

Por tanto manifiesto que es conveniente y necesaria la aprobación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2016.



**Sra. MOGROVEJO JIMBO IRMA JANETH**  
 C.C.: 1400462857  
**COMISARIO**