

.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012

NOTA 1.- BANCOS **\$ 6.557,27**
Produbanco Cuenta Corriente N° 0200601596-0
Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2.- INVERSIONES TEMPORALES **\$ 10.000,00**
Corresponde a inversiones a largo plazo.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR **\$ 8.308,15**

Clientes \$ 3.180,90
Otras Cuentas por Cobrar \$ 5.127,25
Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 90 días.

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS **\$ 812,50**

Retención Impto. Rta. 2% \$ 263,84
IVA 12% en Compras \$ 127,03
Impuesto IVA Retenido \$ 34,96
Anticipo Año 2012 \$ 386,67

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas, e IVA y anticipo de Impuesto a la Renta del 2012 que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

NOTA 5.- INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE EDIFICIO **\$ 1.684,23**
Instalaciones (Costo) \$ 1.610,76
Muebles y Enseres (Costo) \$ 5.235,41
Otros Activos (Costo) \$ 1.145,45
TOTAL \$ 7.991,62
(-) Deterioro \$ 6.307,39

Este valor corresponde a los arreglos que se han hecho a las instalaciones para el buen uso del Edificio. Se recomienda cargarlo a Gasto, Amortizándolo en 5 años, al 20% anual.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR **\$ 13.291,18**

BSP	\$ 12.292,76
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	\$ 279,50
IVA en Ventas	\$ 193,29
IVA Retenido 100%	\$ 104,00
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta	\$ 34,96
Anticipo de Impuesto a la Renta	<u>\$ 386,67</u>
Total	\$ 13.291,18

Corresponde al valor a pagar de BSP, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IVA Cobrado en ventas, IVA retenido del 12% en ventas y anticipo pendiente de pago de Impuesto a la Renta correspondiente a Diciembre del 2012 que se compensará en enero del 2013.

NOTA 7.- CAPITAL **\$ 870,00**

Corresponde a 870 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$ 1.00 un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US\$ 870,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Isaias Behr Sandra Maria	290	\$ 1,00	\$ 290,00
Isaias Behr Monica Isabel	290	\$ 1,00	\$ 290,00
Echanique Isaias Adelaida Margarita	145	\$ 1,00	\$ 145,00
Echanique Isaias Ruggero Emilio	145	\$ 1,00	<u>\$ 145,00</u>
TOTAL	870		\$ 870,00

NOTA 8.- RESERVA LEGAL **\$ 3.219,27**

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

NOTA 9.- RESERVA FACULTATIVA **\$ 19.490,56**

Corresponde a Reserva Estatutaria.

NOTA 10.- RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO \$ 8.886,72

En el año 2000 hubo una Revalorización del Edificio.

NOTA 11.- INGRESOS \$ 28.494,76

Comisiones Ganadas \$ 28.494,76

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2012, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



MARTHA MONIZ MEDINA

GERENTE



CARLOS PIZA GONZALEZ

CONTADOR