

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2013

NOTA 1.- BANCOS **\$ 13.237,77**
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 **\$ 10.970,60**

Clientes	\$	4.190,20
Otras Cuentas por Cobrar	\$	<u>6.780,40</u>

Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 90 días.

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS **\$ 772,35**

Retención Impto. Rta. 2%	\$	358,00
IVA 12% en Compras	\$	90,83
Impuesto IVA Retenido	\$	104,13
Anticipo Año 2012(Saldo)	\$	52,05
Anticipo Año 2013(Saldo)	\$	<u>167,34</u>

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas, e IVA y anticipo de Impuesto a la Renta del 2012 Saldo y anticipo del año 2013 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)	\$	<u>1.145,45</u>
TOTAL	\$	7.991,62
(-) Depreciación	\$	<u>6.307,39</u>

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 5.- EQUIPO DE COMPUTACION \$ 3.323,64

Equipo de Computación (Costo)	\$ 3.980,40
(-) Depreciación	\$ <u>656,76</u>

Este valor corresponde a los equipos para sus operaciones y se deprecian a 3 años al 33% anual.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR \$ 21.593,68

BSP	\$ 20.940,31
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	\$ 387,69
IVA en Ventas	\$ 260,49
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta	\$ 5,19

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 María	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	\$ 145,00
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.