

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2014

NOTA	1.- CAJA - BANCOS	\$12.243,79
	Caja	\$8.751,43
	Produbanco Cta Cte N° 0200601596-0	<u>\$3.492,36</u>
	Esta suma es de libre disponibilidad.	
NOTA 2.-	INVERSIONES TEMPORALES	\$10.000,00
	Corresponde a inversiones a largo plazo.	
NOTA 3.-	CUENTAS POR COBRAR	\$7.251,00
	Clientes	\$2.110,30
	Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$5.140,70</u>
	Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 90 días.	
NOTA 4.-	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$1.507,04
	Retención Impto. Rta. 2%	\$638,75
	IVA 12% en Compras	\$146,39
	Anticipo Impuesto Renta 2014	\$123,84
	Crédito Tributario	<u>\$598,06</u>
	Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas, e IVA y anticipo de Impuesto a la Renta del 2014 y crédito tributario	
NOTA 5.-	INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE EDIFICIO	\$4.533,15
	Muebles y Enseres (Costo)	\$9.326,76
	Instalaciones (Costo)	\$1.610,76
	Otros Activos (Costo)	<u>\$1.145,45</u>
	TOTAL	\$12.082,97
	(-) Depreciación	<u>\$7.549,82</u>
	Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres e Instalaciones que se han hecho. Se recomienda cargarlo a Gastos, amortizándolo en 5 años, al 20% anual.	
NOTA 6.-	EQUIPO DE COMPUTACION	\$3.175,60
	Equipo de Computación (Costo)	\$4.230,40
	(-) Depreciación	<u>\$1.054,80</u>
	Este valor corresponde a Equipos de Cómputo para sus operaciones y se deprecian a 3 años al 33% anual.	

NOTA 7.- ACTIVO DIFERIDO **\$12.069,03**
 Gastos Diferidos \$12.702,61
 Depreciación \$633,58
 Corresponde a Gastos que se amortizan de acuerdo a los resultados de las operaciones.

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR **\$14.881,25**
 BSP \$13.673,83
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social \$560,78
 IVA en Ventas \$303,97
 Impuesto a la Renta Anterior \$342,64
 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 2014 que se compensará en enero del 2015.

NOTA 9.- CAPITAL **\$5.000,00**
 Corresponde a 5.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de US\$ 1.00 un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que equivalen a US\$5.000,00 (Cinco Mil Dólares)

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Echanique Isaias Adelaida Margarita	1.666	\$ 1,00	\$ 1.666,00
Isaias Behr Mónica Isabel	1.667	\$ 1,00	\$ 1.667,00
Isaias Behr Sandra Maria	1.667	\$ 1,00	\$ 1.667,00
TOTAL	5.000		\$ 5.000,00

NOTA 10.- RESERVA LEGAL **\$3.802,50**
 Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

NOTA 11.- RESERVA FACULTATIVA **\$23.456,56**
 Corresponde a Reserva Estatutaria.

NOTA 12.- RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **\$8.886,72**
 Corresponde a Revalorización del Edificio, que se realizó en el año 2000

NOTA 13.- RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LA NIFF **\$9.387,72**
 Adopción Primera Vez Niff

NOTA 14.- INGRESOS

\$41.816,69

Comisiones Ganadas

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2014,
que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


MARTHA MUNIZ MEDINA
GERENTE


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR
REG. NAC. 3618