

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Banco	\$ 7.155,80
TOTAL	\$ 7.155,80

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 3.790,20
TOTAL	\$ 3.790,20

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 14.280,60
TOTAL	\$ 14.280,60

Corresponden a Cuentas por Cobrar Varias.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención Impuesto a la Renta 2%	\$ 754,92
Anticipo Impuesto a la Renta 2015	\$ 514,75
TOTAL	\$ 1.279,67

Corresponde al anticipo de Impuesto a la Renta 2015 y retenciones del 2%.

NOTA 5: ACTIVO FIJO TANGIBLE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 14.388,70
Instalaciones	\$ 1.610,76
Otros Activos	\$ 1.145,45
Equipos de Computación	\$ 4.230,40
	\$ 21.375,31
(-) Depreciación acumulada	\$ (9.537,79)
TOTAL	\$ 11.837,52

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres, Instalaciones y Equipo de Computación que se han realizado y se deprecian al 10% y 33% anual.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 6: ACTIVO DIFERIDO

Gastos Diferidos	\$ 12.702,61
Depreciación	\$ (633,58)
TOTAL	\$ 12.069,03

Corresponde a gastos que se amortizan de acuerdo a los resultados de las operaciones.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

BSP	\$ 10.111,84
TOTAL	\$ 10.111,84

Corresponde al valor por pagar a BSP (Líneas Aéreas).

NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes Patronales	\$ 280,80
Fondos de Reserva	\$ 108,29
Prestamos Quirografarios	\$ 316,13
TOTAL	\$ 705,22

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2015 y serán canceladas en Enero del 2016.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS

IVA 12%	\$ 30,34
Retención en la Fuente	\$ 28,78
TOTAL	\$ 59,12

Corresponde a Cuentas por Pagar a Obligaciones e Impuestos.

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 5.000,00
Aumento de Capital en Trámite	\$ 1.000,00

Accionistas:

	Capital
echanique Isaias Adelaida Margarita	\$ 2.000,00
Isaias Beth Monica Isabel	\$ 2.000,00
Isaias Beth Sandra Maria	\$ 2.000,00

El valor de la acción es de \$1,00

TOTAL	\$ 6.000,00
--------------	--------------------

Corresponde a 6000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$6.000,00

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 4,154,43
TOTAL	\$ 4,154,43

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 25,849,65
TOTAL	\$ 25,849,65

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 13: OTRAS RESERVAS

Otras Reservas	\$ 8,886,72
TOTAL	\$ 8,886,72

Corresponden a Otras Reservas

NOTA 14: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIF

Adopción Primera Vez NIF	\$ (9,387,72)
TOTAL	\$ (9,387,72)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIF

NOTA 15: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 35,617,40
TOTAL	\$ 35,617,40

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.


MARTHA MUÑOZ MEDINA
GERENTE


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618