

CHECK IN TRAVEL CIAL TLDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 02 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	300,00
DISPONIBLE	300,00
BANCOS	300,00

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	9.788,00
Muebles y Enseres	4.532,00
Equipos de Oficina	3.156,00
Equipos de Computacion	2.100,00

TOTAL ACTIVOS	\$ 10.088,00
----------------------	---------------------

PASIVOS

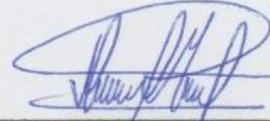
PASIVOS CORRIENTES	9.674,38
CORTO PLAZO	9.674,38

PATRIMONIO

CAPITAL	413,62
Capital Social	400,00
Utilidad del ejercicio	13,62

PASIVO + PATRIMONIO	\$ 10.088,00
----------------------------	---------------------


 SILVIA VELIZ
 GERENTE GENERAL


 VLADIMIR MOROCHO
 CONTADOR
 REG. 17-03122

CHECK IN TRAVEL CIAL TLDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 02 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

Ventas Netas 873,26

OTROS INGRESOS

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS 873,26

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES 827,30

GASTOS DE VENTA 181,30

Servicios en Ventas 181,30

GASTOS DE ADMINISTRACION 646,00

Impuestos contribuciones y otros 3,14

Arriendo de inmuebles 300,00

Alicuota 21,00

Servicios Básicos 213,57

Utiles y suministro de oficina 88,07

Seguridad oficina 7,62

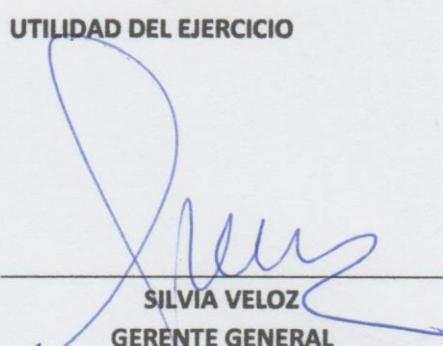
otros 12,60

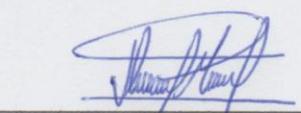
GASTOS NO DEDUCIBLES 32,34 32,34

Varios 32,34

TOTAL GASTOS 859,64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,62


SILVIA VELOZ
GERENTE GENERAL


VLADIMIR MOROCHO
CONTADOR
REG. 17-03122

CHECK IN TRAVEL CIAL TLDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

873,26

EGRESOS

Servicios en Ventas	181,30
Impuestos contribuciones y otros	3,14
Arriendo de inmuebles	300,00
Alícuota	21,00
Servicios Básicos	213,57
Útiles y suministro de oficina	88,07
Seguridad oficina	7,62
Otros	12,60
Varios	32,34
Total de los Egresos	859,64
Utilidad antes de Participación	13,62
15% Participación trabajadores	2,04
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,58
22% Impuesto a la Renta	2,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,03
(+) Depreciación de Activos Fijos	1.468,73
(+) Amortización de Activos intangibles	
(-) Inversión en Activos Fijos	
(-) Inversión en Activos intangibles	
(-) Inversión Capital de Trabajo	
(+) Valor Residual	
(+) Recuperación Capital de Trabajo	
(-) Amortización del Préstamo	1.404,65
(=) FLUJOS DE EFECTIVO	73,11

SILVIA VELOZ
GERENTE GENERAL

VLADIMIR MOROCHO
CONTADOR

REG. 17-03122

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015

(Todos los valores están expresados dólares)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Naturaleza Jurídica, Denominación y Objeto Social

CHECK-IN-TRAVEL es una agencia de viajes y operadora de turismo internacional, constituida como sociedad por acciones, sometida al régimen general de las empresas de servicios privados domiciliarios y que ejerce su actividad dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil. La duración de la sociedad es indefinida. El objeto de la sociedad lo constituye la prestación de servicios privados para la emisión de tiquetes aéreos y comercialización de paquetes de viajes.

2. Base de Presentación de los Estados Financieros

Período Contable

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 2 de junio al 31 de diciembre de 2015.

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por CHECK-IN-TRAVEL es el dólar americano \$.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y fijos. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

3. Principales Políticas y Prácticas Contables

Políticas Contables Básicas

La Empresa de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y demás decretos regulatorios, aplica el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se causan, independientemente de que se hayan recibido o pagado en efectivo o su equivalente. Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables, mantenidos bajo

la norma del costo histórico, siguiendo los principios que rigen la contabilidad pública en Ecuador establecidos en el Plan General de la súper intendencia de compañías.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos y las inversiones temporales de alta liquidez. Las inversiones temporales representan los derechos adquiridos por la Empresa, en virtud del desarrollo de su actividad principal, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir las obligaciones comerciales y legales que la enmarcan.

Inversiones

Renta Fija: Constituido por activos financieros que generan rentabilidad en papeles de renta fija y se adquieren con el propósito principal de generar un beneficio a corto plazo, como consecuencia de las fluctuaciones en su valor. Las inversiones se reconocen por su costo de adquisición, estas devengan un interés durante un periodo determinado el cual afecta el Estado de Resultados.

Permanentes. Se refieren a las inversiones en entidades no controladas y comprenden los títulos participativos que no permiten controlar, compartir el control o ejercer influencia importante sobre el ente emisor. Estas inversiones se reconocen por el método del costo, mediante el cual el reconocimiento inicial se efectúa por el costo histórico. Así mismo, se reconocen como ingreso las utilidades por concepto de dividendos y participaciones distribuidos en efectivo o en acciones. La actualización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas surge de la comparación periódica del costo de la inversión frente a su valor intrínseco, si este es menor que el costo, se registra una provisión por el demérito con cargo al Estado de Resultados.

Deudores

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales, que se producen como resultado de la venta de bienes o prestación de servicios, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social.

Propiedad Planta y Equipo y Depreciación

Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición, conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de utilización.

La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, utilizando la siguiente tabla:

ACTIVO	AÑOS VIDA UTIL
Edificaciones	50
Obras civiles	50
Equipos de generación y distribución	25
Redes, líneas y cables	25
Maquinaria y equipo	15
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipo de comunicación y accesorios	10
Equipo de transporte, tracción y elevación	10
Equipo de computación y accesorios	5

Cuentas por Pagar

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

Ingresos, Costos y Gastos

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan, independientemente de que se hayan recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

Efectivo

El disponible al 31 de diciembre de 2015 está conformado como sigue:

DISPONIBLE	2015
BANCOS	300,00

(1) Incluyen \$300 en cuentas corrientes.

Propiedad, Planta y Equipo (continuación)

A continuación se detalla la composición de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre:

ACTIVOS FIJOS	2015
Muebles y Enseres	4.532,00
Equipos de Oficina	3.156,00
Equipos de Computación	2.100,00

Cuentas por Pagar

El saldo de las cuentas por pagar y su clasificación en corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2015 son como sigue a continuación:

CUENTAS POR PAGAR	2015
CORTO PLAZO	9.674,38

Corresponden principalmente las compras de activos fijos para el inicio de las actividades de la empresa.

Capital Suscrito y Pagado

El capital autorizado es de \$400

Ingresos Operacionales

INGRESOS	2015
VENTAS NETAS	873.26

Corresponden principalmente las ventas generadas por emisión de tiquetes aéreos.

Gastos operacionales

GASTOS OPERACIONALES	2015
SERVICIOS DE VENTAS	181.30

Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2015
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,14
ARRIENDO DE INMUEBLES	300,00
ALICUOTA	21,00
SERVICIOS BÁSICOS	213,57
UTILES Y SUMINISTRO DE OFICINA	88,07

SEGURIDAD OFICINA	7,62
OTROS	12,60

Gastos no deducibles

GATSOS NO DEDUCIBLES	2015
VARIOS	32.34

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, representante legal y contador público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que para la emisión de los balances generales al 31 de diciembre de 2015 y el estado de resultados, de cambio de patrimonio y flujo de efectivo, por el año terminado a la fecha, que conforme el reglamento se ponen a disposición de los socios y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos u las cifras tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de CHECK-IN-TRAVEL, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Integridad: todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados financieros

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos a cargo de la empresa.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados

Con posterioridad a la fecha de corte de estos estados financieros no se presentaron hechos económicos que hayan significado cambios importantes en la estructura de situación financiera de la empresa.

SILVIA VELOZ
Representante Legal

VLADIMIR MOROCHO
Contador público
Reg. No 17-03122