

**AGENCIAS E VIAJES FLY TRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A.**

**NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA**

AGENCIA DE FLY TRAVEL S.A., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 12 de Junio del 2015; el plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

**NOTA 2.- OPERACIONES**

Su objeto principal consiste en la prestación de servicios de renta, mantenimiento y venta de repuestos, accesorios, materiales y suministros para la industria petrolera.

**NOTA 3.- BANCOS**

Datos de la cuenta:

Banco Internacional cuenta corriente N° 0530607153

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de: \$ **88.79** dólares de los Estados Unidos de América

Banco de Guayaquil cuenta corriente N° 0045103951

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de: \$ **478.03** dólares de los Estados Unidos de América

**NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR**

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Cientes Locales	\$ 51.477.16
Reembolso de Gastos	\$ 14.246.92
<b>Subtotal</b>	<b>USD 65.724.08</b>

**NOTA 5.- GASTOS ANTICIPADOS**

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Crédito Tributario IVA	\$ 353.85
Crédito Tributario Impuesto Renta	\$ 71.70
Arriendos Pre-pagados	\$ 275.00
<b>Subtotal</b>	<b>USD 700.55</b>

**NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	\$ 630.00
Equipos de Computación	\$ 2.110.00
<b>Subtotal</b>	<b>USD 2.740.00</b>
<b>Menos</b>	
Depreciación Acumulada	\$ (379.65)
<b>Total</b>	<b>USD 2.360.35</b>

**NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR**

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$ 14.760.71
Anticipos Proveedores	\$ 14702.26
Cuentas por pagar Socios	\$ 45.883.38
Obligaciones Administración Tributaria	\$ 155.66
IESS por pagar	\$ 86.39
<b>Subtotal</b>	<b>USD 75.588.40</b>

**NOTA 8.- IMPUESTO A LA RENTA**

De acuerdo con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 22% aplicable a la utilidad del período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2015

Perdida contable	8.236.60	
15% participación trabajadores	0.00	
Utilidad después de participación trabajadores	8.236.60	
Más gastos no deducibles	1.603.45	
Base imponible	6.633.15	
Impuesto a la renta causado	0.00	
Menos anticipos de impuesto a la renta	0.00	
Menos retenciones de impuesto a la renta	71.70	
Menos crédito tributario años anteriores	0.00	
<b>Impuesto a la Renta por Pagar</b>	<b>USD 0.00</b>	

**NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

La cuenta contiene:

Capital Social	\$ 2.000.00	
<b>Total</b>	<b>USD 2.000.00</b>	

**NOTA 10.- INGRESOS**

Corresponde a los siguientes rubros:

Manejo por emisión de Boletos	4.467.27	
<b>Total</b>	<b>USD 4.467.27</b>	

**NOTA 11.- GASTOS DE OPERACION**

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

Manejo emisión de boletos	426.00	
Gastos de viaje	1.198.56	
Transporte	728.00	
Servicios de Logística	2.407.50	
Suelos y Beneficios Sociales	1.794.40	
Honorarios	652.17	
Arriendos	825.00	
Servicios básicos	38.91	
Mantenimientos y Reparaciones	1.670.05	
Gastos Bancarios	93.87	
Imprenta	121.00	
Suministros e Oficina	390.52	
Depreciaciones	379.65	
Atenciones Sociales	54.83	
Capacitación	280.00	
Otros gastos	1.640.91	
<b>Subtotal</b>	<b>USD 12.701.37</b>	

  
**Jenny Rivera**  
 Contador CBA:036478