

AGENCIAS E VIAJES FLY TRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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 asesoría en viajes, agencia de viajes, venta de boletos aéreos y paquetes turísticos.

NOTA 3.- BANCOS

Datos de la cuenta:

Banco Internacional cuenta corriente N° 0530607153

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de: \$ **24.564.46** dólares de los Estados Unidos de América

Banco de Guayaquil cuenta corriente N° 0045103951

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de: \$ **3.538.19** dólares de los Estados Unidos de América

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Clientes Locales	\$	112.392.42
Reembolso de Gastos	\$	184.787.02
Otras cuentas por cobrar	\$	118.42
Subtotal	USD	297.297.86

NOTA 5.- GASTOS ANTICIPADOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Crédito Tributario IVA	\$	398.77
Subtotal	USD	398.77

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	\$	781.60
Equipos de Computación	\$	2.110.00

Subtotal **USD 2.891.60**

Menos

Depreciación Acumulada	\$	(1.138.95)
------------------------	----	------------

Total **USD 1.752.65**

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$	15.715.50
Anticipos Proveedores	\$	11.250.89
Obligaciones Empleados	\$	1.863.41
Cuentas por pagar Socios	\$	297.109.03
Obligaciones Administración Tributaria	\$	1.746.41
Otras cuentas por pagar	\$	2.006.39

Subtotal **USD 329.691.63**

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 2016

Utilidad contable	7.876.05	
15% participación trabajadores	1.181.41	
Utilidad después de participación trabajadores	6.694.64	
Más gastos no deducibles	6.439.90	
Base imponible	11.807.91	
Impuesto a la renta causado	2.597.74	
Menos anticipos de impuesto a la renta	0.00	
Menos retenciones de impuesto a la renta	1.223.39	
Menos crédito tributario años anteriores	0.00	
Impuesto a la Renta por Pagar	USD	1.374.35

NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

La cuenta contiene:

Capital Social	\$ 2.000.00	
Total	USD	2. 000.00

NOTA 10.- INGRESOS

Corresponde a los siguientes rubros:

Manejo por emisión de Boletos	59.193.87	
Otros ingresos no operacionales	1.280.45	
Total	USD	60.474.32

NOTA 11.- GASTOS DE OPERACION

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

Sueldos	8.191,31
Aporte Patronal	954,14
Fondos Reserva	166,66
Decimo Tercero	254,43
Decimo Cuarto	252,14
Vacaciones	53,88
Honorarios Profesionales	2.992,74
Arriendos	6.875,00
Servicios Basicos	336,24
Gastos Bancarios	170,03
Reparaciones y Mantenimientos	557,33
Suministros de Oficina	248,26
Impuestos y Contribuciones	165,19
Imprenta	758,00
Atenciones Sociales	989,92
Otros Gastos	6.439,90
Depreciaciones	759,30
Combustibles	559,64
Correos	19,34
Comision emision boletos	7.114,13
Trasporte	845,00
Servicios de Logistica	13.582,02
Tramites Varios	157,67
Gastos de Viaje	156,00
	52.598,27

Subtotal**USD 52.598.27**

Jenny Rivera
Contador CBA:036478