

**AGENCIA DE VIAJE SOCVIAGES S.A.**

**RUC. # 0791780365001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**

<b>ACTIVO</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 452,23	\$ -	\$ -452,23	No Hubo saldo en cta. Banco del pte.Periodo
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR				
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC		\$ 3,20	\$ 3,20	Se registró suministro en inventario
338.1. Materiales en Bodega				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO</b>				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 308,04	\$ 500,00	\$ 191,96	Aumentó el Activo en un 62,3165 %
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.089,28	\$ 2.350,00	\$ 1.260,72	Aumentó el Activo en un 115,7388 %
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 589,29	\$ 2.200,00	\$ 1.610,71	Aumentó el Activo en un 273,3306 %
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (121,13)	\$ (1.011,00)	\$ -889,87	Aumentó la deprec. por compras de Activos
<b>499. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 2.317,71</b>	<b>\$ 4.042,20</b>	<b>\$ 1.724,49</b>	<b>Aumento el Activo total en un 74,4049 %</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES	\$ 1.500,00		\$ -1.500,00	No hubo creditos por pagar en pte. Periodo
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS				
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR				
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
<b>PATRIMONIO</b>				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P FUTURO CAPIT.		\$ 3.242,20	\$ 3.242,20	Se registra aporte de socios en pte. Periodo
604. RESERVA LEGAL			\$ -	
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 17,71	\$ -	\$ -17,71	No hubo utilidad en el pte. Periodo
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
<b>699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.317,71</b>	<b>\$ 4.042,20</b>	<b>\$ 1.724,49</b>	<b>Subió el Pasivo y Patrim. en 74,4049 %</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS</b>				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 220,00	\$ 12.219,53	\$ 11.999,53	Incrementarán las ventas en el pte. Periodo
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
7991. TOTAL COSTO		\$ 3.364,89	\$ 3.364,89	Se registrarón costo en el pte. periodo
7992. TOTAL GASTOS	\$ 202,29	\$ 8.854,64	\$ 8.652,35	Se registrarón gastos en el pte. periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 202,29	\$ 12.219,53	\$ 12.017,24	Aumentarón costos y gastos en pte. Periodo
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 17,71	\$ -	\$ (17,71)	No hubo Utilidad ni perdida en pte. periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR			\$ -	
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 17,71	\$ -	\$ (17,71)	No hay impto. Que pagar pte. Ejercicio

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag.10

  
**Sra. Mercy I. Socola Socola**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Ing. Giovanni Gonzalez Suarez**  
**CONTADOR REG. NAC. # 7405**

