

**ROSS TOU R S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	NOTA
1	ACTIVO	30.298,53	
101	ACTIVO CORRIENTE	20.611,69	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.940,80	VALOR EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.036,43	CUENTAS X COBRAR A RECUPERAR EN 30 DIAS
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	190,89	CREDITO POR COMPRAS
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2.443,57	CREDITO RETENCIONES ANTICIPADAS
103	ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE		
10301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		
1030101	RELACIONADOS LOCALES	9.686,84	CLIENTES CARTERA VENCIDA
2	PASIVO	13.405,48	
201	PASIVO CORRIENTE	4.541,35	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.314,32	IMPUESTOS POR PAGAR
2010703	CON EL IESS	324,59	IESS POR PAGAR
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.856,40	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES
2010705	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	46,04	PROVEEDOR
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	8.864,13	PRESTAMO DE ACCIONISTAS, POSIBLE APORTE A CAPITAL
3	PATRIMONIO NETO	16.893,05	
301	CAPITAL	800,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00	CAPITAL PAGADO
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12,10	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION
305	RESERVA LEGAL	7.875,64	LAS RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.205,31	GANANCIA DEL EJERCICIO PRESENTE
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	RESULTADO DEL EJERCICIO



ECON. ROSSANA VERA PAEZ  
 GERENTE GENERAL



CBA VICENTE APOLINARIO GALARZA  
 CONTADOR GENERAL