

**ROSS TOUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

Efectivo y Equivalente del Efectivo	\$ 2.568,34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.568,34</b>

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Facturas por Cobrar Clientes Relacionados	\$ 6.556,14
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.556,14</b>

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

**NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Credito Tributario de IVA	\$ 190,89
Credito Tributario de Impuesto a la Renta	\$ 297,43
Otros	\$ 643,86
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.132,18</b>

Corresponde a Créditos tributario de IVA y por Impuesto a la Renta y Otros créditos de Impuesto a la Renta de años anteriores.

**NOTA 4: ACTIVO NO CORRIENTES**

**Cuentas por Cobrar No Corrientes**

Otras Cuentas por Cobrar-Accionistas	\$ 7.320,08
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.320,08</b>

Corresponden a Cuentas por Cobrar a los Accionistas y no generan intereses.

**NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar a proveedores	\$ 3.820,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.820,00</b>

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores que se cancelarán en 15-30 días.

**NOTA 6: OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS**

Participación de Trabajadores	\$ 149,56
Obligaciones con el IESS	\$ 309,67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 459,23</b>

Corresponde al 15% de Participación de Trabajadores y Aportes por pagar al Seguro Social.

**ROSS TOUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**NOTA 7: PASIVO NO CORRIENTE**

**Cuentas por Pagar No Corrientes**

Otras Cuentas por Pagar Accionistas	\$ 3.864,13
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.864,13</b>

Corresponden a Cuentas por Pagar a los Accionistas y no generan intereses.

**NOTA 8: CAPITAL**

Capital Suscrito \$ 800,00

**Accionistas:**

	<b>Capital</b>	
Rossana Nelly Vera Páez	\$ 698,00	
Gutemberth Vera Páez	\$ 42,00	
Pedro Vicente Maridueña Borja	\$ 60,00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

**NOTA 9: APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN**

Aporte para futura capitalización.	\$ 12,10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,10</b>

Corresponde a los aportes para futuras capitalizaciones.

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

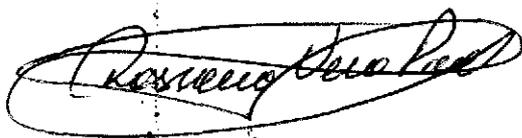
Reserva Legal	\$ 7.875,64
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.875,64</b>

Corresponde a Reservas Acumuladas de años anteriores.

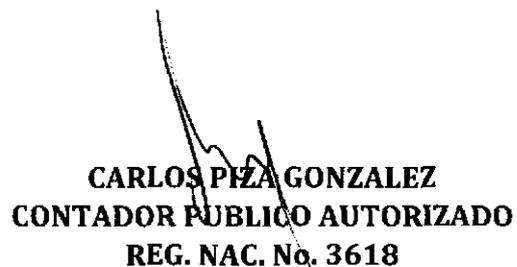
**NOTA 11: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales con tarifa 12% de IVA	\$ 33.023,98
Ingresos Operacionales con tarifa 0% de IVA o exenta de IVA	\$ 12.694,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.718,14</b>

Corresponde a la facturación de la comisiones del año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



**ROSSANA NELLY VERA PAEZ**  
**C.I. N° 091079161-5**  
**GERENTE GENERAL**



**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**REG. NAC. No. 3618**