

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Efectivo y Equivalente del Efectivo	\$ 3.920,13
TOTAL	\$ 3.920,13

Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Produbanco	\$ 1.284,57
Pichincha	\$ 59.996,86
TOTAL	\$ 61.281,43

Esta suma se encuentra en los bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes Relacionados	\$ 12.172,93
TOTAL	\$ 12.172,93

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Credito Retención en la Fuente	\$ 251,88
Credito Tributario de Impuesto a la Renta	\$ 191,61
Otros	\$ 643,86
TOTAL	\$ 1.087,35

Corresponde a Créditos tributario en la Fuente, Impuesto a la Renta y Otros créditos

NOTA 5: ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipos	\$ 14.126,40
(-) Depreciación de Maquinaria y Equipos	\$ (1.880,64)
TOTAL	\$ 12.245,76

Corresponde a Maquinaria y Equipos para uso de la Compañía. Se depreciacion anualmente

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar a Proveedores Relacionados	\$ 66.898,22
TOTAL	\$ 66.898,22

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

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 7: OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS

Obligaciones con el IESS	\$	1.186,31
TOTAL	\$	1.186,31

Corresponde a los Aportes por pagar al Seguro Social a cancelar en Enero del 2017

NOTA 8: OTROS PASIVOS

Iva 14%	\$	70,66
Retención en la Fuente	\$	586,34
Anticipo para liquidacion de Impuesto a la Renta	\$	357,09
TOTAL	\$	1.014,09

Corresponde al Iva 14%, Retencion en la Fuente, Anticipo para liquidacion de Impuesto a la Renta.

NOTA 9: PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar No Corrientes

Otras Cuentas por Pagar-Accionistas	\$	10.490,45
TOTAL	\$	10.490,45

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

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito	\$	800,00
Accionistas:	Capital	
Rossana Nelly Vera Páez	\$	698,00
Gutemberth Vera Páez	\$	42,00
Pedro Vicente Maridueña Borja	\$	60,00
TOTAL	\$	800,00

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

NOTA 11: APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN

Aporte para futura capitalización.	\$	12,10
TOTAL	\$	12,10

Corresponde a los aportes para futuras capitalizaciones.

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 12: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 7.941,75
TOTAL	\$ 7.941,75

Corresponde a Reservas Acumuladas de años anteriores.

NOTA 13: RESERVA FACULTATIVA

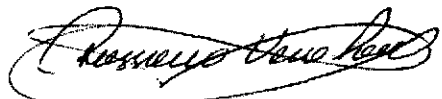
Reserva Facultativa	\$ 594,96
TOTAL	\$ 594,96

Corresponde a Reserva Facultativa

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales con tarifa 0% de Iva	\$ 14.209,40
Ingresos Operacionales con tarifa 12% y 14% de Iva	\$ 19.009,80
TOTAL	\$ 33.219,20

Corresponde a la facturación de la comisiones del año 2016, 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