

## **GLOBO EXCURSIONES AGENCIA DE VIAJES GLOE**

### **Notas a los Estados Financieros.**

#### **Por el año terminado al 31 de diciembre 2016**

##### **1. Información general**

GLOBO EXCURSIONES AGENCIA DE VIAJES GLOE., inicio sus actividades el 27 de enero 2016 su actividad principal es de realizar actividades de agencia de viajes.

##### **1.1 Domicilio Principal**

La compañía se encuentra ubicada en la provincia del Azuay, Cantón Cuenca, en la Padre Aguirre 9-73 y Simón Bolívar.

##### **2. Principales Políticas Contables:**

- Los registros contables en dólares de los E.E.U.U. DE N.A. y con sujeción Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos, Código de Trabajo, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador (Normas Internacionales de Información Financieras NIIFs).
- Los Estados Financieros básicos se preparan en base a precio de mercado y, los mismos deben ser presentados anualmente con la información comprendida entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
- Al 31 de diciembre los diferentes rubros del Estado de Situación Financiera muestran los siguientes saldos:

##### **3. Disponibles en caja y bancos**

Se han realizado las conciliaciones bancarias respectivas en lo que concierne a Bancos y sus valores están a disposición de la empresa sin que pese graven alguno sobre los mismos y, los saldos que reflejan los balances son valores contables.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                      | <b>6.531,28</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>5.176,59</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b> |                 |
| <b>EFFECTIVO</b>                   | <b>4.325,25</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                   | <b>369,36</b>   |
| <b>BANCOS</b>                      | <b>3.955,89</b> |

##### **4. Documentos y cuentas por cobrar**

---

Registrados a valor razonable

|  |        |
|--|--------|
| <b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b> | 751,42 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS               | 751,42 |

**5. Propiedad, planta y equipo**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MUEBLES Y ENSERES      | 768,71 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 585,98 |

---

No registra depreciaciones por no encontrarse en su primer año de adquisición.

**6. Pasivos**

|  |          |
|--|----------|
| PROVEEDORES  | 2.317,28 |
| OBLIGACIONES IESS<br>CON LA ADMINISTRACION<br>TRIBUTARIA | 270,04   |
| CON EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                          | 3.820,35 |
| ANTICIPOS VARIOS   | 594,24   |
| PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES<br>POR BEN              | 7.450,00 |
|  | 867,40   |

---

Son obligaciones que registra la empresa con sus proveedores por concepto de compras, como con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas así como provisiones por beneficios a sus empleados, como anticipos de sus clientes.

**7. Patrimonio**

*El patrimonio de la empresa mantiene la siguiente composición.*

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>CAPITAL</b>                  | <b>400,00</b>    |
| CAPITAL SUSCRITO                | 400,00           |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>-9.188,03</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO        | -9.188,03        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>         | <b>-8.788,03</b> |

---

**8. Ingresos**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>VENTA DE PAQUETES TURISTICOS</b> | <b>341.391,12</b> |
| TOUR MEXICO MARZO 2016              | 47.209,58         |
| TOUR RUSIA 2016                     | 112.756,21        |

---

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del año 2016 han sido aprobados sin modificaciones por la Junta de Accionistas celebrad el 28 de marzo de 2017.

---

  
Cpa. Ana Lucía Picón.

---

---

---