

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

**LA CIA. "CORONEL REQUENA & ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA",** Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según expediente Nro. 708458

**OBJETO SOCIAL:** La compañía se dedicará exclusivamente a la actividad de operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de paquetes turísticos de viajes(tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos, sujetándose a las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Provincia Loja, Cantón Zapotillo, Barrio Las Palmeras, Calle Avda. Jaime Roldós Aguilera, Número SN, Referencia Ubicación A cincuenta metros de las oficinas de CNT.

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de zapotillo, provincia de Loja, RUC 1191762718001

**UNIDAD MONETARIA:** La unidad monetaria utilizada para la contabilidad es el DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

### **2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

Los estados financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros económicos que mantiene la empresa y fueron formulados:

*Por la gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios de la Junta General.*

*Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.*

*De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio netos y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.*

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobados por la Junta general de Socios celebrada el diez de octubre del 2017.

### 2.1 Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016, están reparados en conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país.

La información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de los registros contables que posee la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales.

#### BALANCE GENERAL

##### ACTIVO

**CORRIENTE** 1375.22

Cta. N° 1.01.01 Efectivo y equivalente al efectivo 1375.07

Cta. N° 1.01.05 Activos por impuestos corrientes 0.15

**NO CORRIENTE** 7644.02

Cta. N° 1.02.01 Propiedades planta y equipo 7664.02

- En el activo consta el valor que mantiene en cuenta Bancos; y un crédito tributario a favor de la empresa, así también consta los valores de Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo; Equipo de Computación, Otras propiedades planta y equipo (cuadros decorativos, pinturas, teléfonos inalámbrico), (-) Depreciación Acumulada, tomando en cuenta el porcentaje por cada bien.

##### PASIVO

**CORRIENTE** 1484.21

Cta. N° 2.01.03 Cuentas y documentos por pagar 1491.16

Cta. N° 2.01.07 Otras Obligaciones corrientes 6.95

- Consta cuentas pendientes de pago por adquisiciones necesarias para funcionamiento de la misma; y obligaciones tributarias

##### PARIMONIO

###### CAPITAL

3.01.01 Capital Suscrito y asignado 2000.00

###### OTROS RESULTADOS INTEGRALES

3.05.02 Superávit por revaluación de propiedades, 8245.00

###### RESULTADOS DEL EJERCICIO

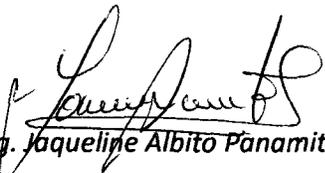
3.07 Resultados del ejercicio - 2689.97

- Dinero asignado por los socios; así también consta el valor en bienes de la empresa y el resultado obtenido al final del ejercicio que se refleja una

*perdida, por cuanto la empresa solamente ha incurrido en gastos para el funcionamiento y mantenimiento de la misma.*

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>		<b>3.33</b>
<b>INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4.1.06 Intereses		3.33
• Intereses generados por la institución financiera		
<b>EGRESOS</b>		<b>2693.30</b>
<b>5.1.04 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		<b>580.98</b>
5.1.04.01 Depreciación propiedades planta y equipo	580.98	
<b>5.2.01 GASTOS</b>		<b>1991.16</b>
5.2.01.05 Honorarios comisiones y dietas	228.00	
5.2.01.15 Transporte	18.75	
5.2.01.16 Gastos de gestión	424.65	
5.2.01.19 Notarios y registradores de la propiedad	313.17	
5.2.01.28 Otros gastos	1006.59	
<b>5.2.03 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>121.16</b>	<b>121.16</b>
• Depreciación de los bienes de la CIA y gastos ocasionados para el funcionamiento de la misma; en la cuenta otros gastos consta(adquisición camisetitas con logotipo, base cristal con logotipo, adquisición de materiales de oficina)		

  
Ing. Jacqueline Albito Panamito  
C.F. 1714841531

