

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A.

BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA.-

1. Fantastictours su Agencia de Viajes S.A, se constituyó el **24 de Febrero de 1995**, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 20 de Marzo del 1.995.

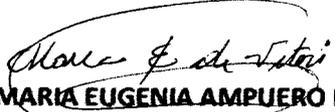
COMPOSICION DEL CAPITAL ACTUAL USD\$ 800.00 Dólares

2. Los accionistas a la fecha son los siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
<i>Los accionistas a la fecha son los siguientes:</i>			
Ampuero Peralta de Viteri Maria Eugenia	19955	\$ 0,04	\$ 798,20
Viteri Ampuero Cristian	15	\$ 0,04	\$ 0,60
Viteri Ampuero Fabian Arturo	15	\$ 0,04	\$ 0,60
Viteri Ampuero Marianela	15	\$ 0,04	\$ 0,60
TOTAL	20000		\$ 800,00

3. La compañía tiene como objeto las Actividades de Agencia de Viajes para lo cual emite sus facturas correspondientes que se declaran mensualmente al Servicio de Rentas Internas.
4. La política de Gastos de mantenimiento consiste en que cuando pasen de los US\$ 200,00 se carga al Activo Fijo.

Como se podrá apreciar, la compañía es de carácter familiar.


LCDA. MARIA EUGENIA AMPUERO PERALTA DE VITERI
GERENTE GENERAL

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012

NOTA 1.-	CAJA		\$ 14.995,20
	Caja Chica	\$ 65,00	
	Corresponde fondo de Caja para gastos menores.		
	Caja General	\$ 14.930,20	
	Corresponden depósitos pendientes de Diciembre/2012 y que se efectuaron en Enero/2013		
NOTA 2.-	BANCOS		\$ 13.513,07
	Produbanco Cuenta Corriente N° 0200602732-2	\$ 7.808,95	
	Banco Pacifico Cuenta Corriente N° 745691-7	\$ 1.377,29	
	Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 34430946-04	\$ 2.124,05	
	Banco Pichincha Cuenta de Ahorro N° 368599620-0	\$ 2.202,78	
	Esta suma queda en Bancos de libre disponibilidad.		
NOTA 3.-	CUENTAS POR COBRAR		\$ 28.729,34
	Clientes (No Relacionados)	\$ 30.218,88	
	(-) Provisión de Cuentas Incobrables	\$ <u>1.489,54</u>	
	Corresponde a clientes no relacionados menos las cuentas incobrables.		
NOTA 4.-	IMPUESTOS ANTICIPADOS		\$ 1.294,05
	Anticipo Año 2011 Saldo	\$ 511,16	
	Anticipo Año 2012	\$ 493,58	
	IVA 12% en Compras	\$ 62,46	
	Impuesto IVA Retenido	\$ 19,25	
	Retención Impto. Rta. 2%	\$ <u>207,60</u>	
	El saldo del anticipo de Impuesto a la Renta del 2011 habría que cargarlo a gastos en vista de que el SRI no devuelve este valor.		
	Corresponde el anticipo de impuesto a la renta del 2012, IVA en compras, retenido y retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.		

NOTA 5.- ACTIVO FIJO **\$ 112,55**

Muebles y Enseres (Costo)	\$ 4.629,83
Equipo de Oficina (Costo)	<u>\$ 1.617,56</u>
TOTAL	\$ 6.247,39
(-) Depreciación	<u>\$ 6.134,84</u>

Este valor corresponde al costo del mobiliario y equipo de oficina. Se deprecian al 10% anual.

NOTA 6.- VEHICULO **\$ 3.894,25**

Vehículos (Costo)	\$ 32.000,00
(-) Depreciación	<u>\$ 28.105,75</u>

Corresponde al valor de un vehículo que lo utiliza la Agencia para sus operaciones. Se deprecia al 20% anual.

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR **\$ 14.196,02**

BSP	\$ 10.992,45
Otras Cuentas por Pagar	\$ 315,48
Sueldos por Pagar	\$ 2.888,09

Corresponde al valor a pagar al BSP, Otras Cuentas por Pagar y Sueldos de empleados correspondiente a Diciembre del 2012 que se cancelarán en enero del 2013.

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **\$ 26.767,19**

Banco Pichincha	\$ 26.767,19
-----------------	--------------

Corresponde al valor a pagar en el Banco de Pichincha.

NOTA 9.- IMPUESTOS ANTICIPADOS **\$ 468,87**

IVA 12% en Ventas	\$ 173,95
Retención Impto. Rta. 1%	\$ 1,84
Anticipo Año 2012	<u>\$ 293,08</u>

Corresponde a IVA en Ventas, retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas y el anticipo de Impuesto a la Renta del 2012 que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

NOTA 10.- PROVISIONES SOCIALES \$ **3.709,51**

Decimo Tercer Sueldo	\$ 339,51
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 2.385,00
IESS Aporte	\$ 750,22
Fondo de Reserva	\$ 24,40
IESS Préstamo	\$ <u>210,38</u>

Corresponde a los Beneficios Sociales, IESS pendiente de pago de Aporte al Seguro Social, Fondos de Reserva, IESS Préstamo a Empleados correspondiente al año 2012, que se cancelarán en el año 2013.

NOTA 11.- PASIVO NO CORRIENTE \$ **17.227,76**

Otras Cuentas por Pagar a largo Plazo \$ 17.227,76

Corresponde a otras cuentas por pagar a otros proveedores de servicios, y que no generan intereses.

NOTA 12.- CAPITAL \$ **800,00**

Corresponde a 20.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor de US\$ 0.04 cuatro centavos de dólar los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que equivalen a US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Ampuero Peralta de Viteri Maria Eugenia	19955	\$ 0,04	\$ 798,20
Viteri Ampuero Cristian	15	\$ 0,04	\$ 0,60
Viteri Ampuero Fabian Arturo	15	\$ 0,04	\$ 0,60
Viteri Ampuero Marianela	15	\$ 0,04	\$ 0,60
TOTAL	20000		\$ 800,00

NOTA 13.- RESERVA LEGAL \$ **2.295,72**

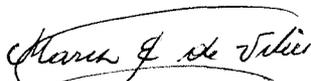
Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

NOTA 14.- RESERVA FACULTATIVA \$ **8.853,53**

Corresponde a Reserva Estatutaria.

NOTA 15.- INGRESOS **\$ 57.359,52**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2012, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



LCDA. MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI

GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ

CONTADOR