

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2013

NOTA 1.-	CAJA		\$ 8.276,32
	Caja Chica	\$ 200,00	
	Corresponde fondo de Caja para gastos menores.		
	Caja General	\$ 8.076,32	
	Corresponden depósitos pendientes de Diciembre/2013 y que se efectuaron en Enero/2014.		
NOTA 2.-	BANCOS		\$ 7.430,12
	Produbanco Cuenta Corriente N° 0200602732-2	\$ 4.204,21	
	Banco Pacifico Cuenta Corriente N° 745691-7	\$ 2.789,73	
	Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 34430946-04	\$ 231,09	
	Banco Pichincha Cuenta de Ahorro N° 368599620-0	\$ 205,09	
	Esta suma queda en Bancos de libre disponibilidad.		
NOTA 3.-	CUENTAS POR COBRAR		\$ 37.334,19
	Clientes (No Relacionados)	\$ 38.823,73	
	(-) Provisión de Cuentas Incobrables	\$ 1.489,54	
	Corresponde a clientes no relacionados menos las cuentas incobrables.		
NOTA 4.-	IMPUESTOS ANTICIPADOS		\$ 666,23
	Anticipo Año 2013	\$ 437,42	
	Retención Impto. Rta. 2%	<u>\$ 228,81</u>	
	Corresponde el anticipo de impuesto a la renta del 2013, 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 **\$ 3.094,25**

Vehículos (Costo)	\$ 32.000,00
(-) Depreciación	<u>\$ 28.905,75</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 **\$ 28.536,33**

BSP	\$ 15.481,74
Cuentas por Pagar (No relacionadas)	\$ 535,42
Otras Cuentas por Pagar	\$ 4.390,37
Sueldos por Pagar	\$ 8.128,80

Corresponde al valor a pagar al BSP, Cuentas por Pagar (No relacionadas), Otras Cuentas por Pagar y Sueldos de empleados correspondiente a Diciembre del 2013 que se cancelarán en enero del 2014.

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **\$ 1.916,55**

Banco Pichincha	\$ 1.916,55
-----------------	-------------

Corresponde al valor a pagar en el Banco de Pichincha.

NOTA 9.- IMPUESTOS ANTICIPADOS **\$ 737,95**

IVA 12% en Ventas	\$ 715,34
Retención Impto. Rta. 1%	<u>\$ 22,61</u>

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

NOTA 10.- PROVISIONES SOCIALES **\$ 3.665,53**

Decimo Tercer Sueldo	\$ 324,00
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 2.385,00
IESS Aporte	\$ 744,60
Fondo de Reserva	\$ 84,57
IESS Préstamo	<u>\$ 127,36</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 2013, que se cancelarán en el año 2014.

NOTA 11.- PASIVO NO CORRIENTE **\$ 18.765,99**

Otras Cuentas por Pagar a largo Plazo	\$ 18.765,99
---------------------------------------	--------------

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.- RESERVAS **\$ 13.779,11**

Reservas Legal \$ 2.637,26

Reserva Facultativa \$ 11.141,85

NOTA 14.- RESULTADOS ACUMULADOS **\$ - 11.287,80**

Resultado acumulado por adopción

Por Primera Vez de la NIIF \$- 10.263,71

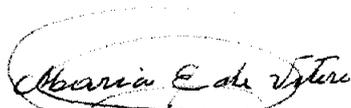
Perdida de ejercicios anteriores \$ - 6.064,02

Ganancias acumuladas del año 2012 \$ 529,42

Utilidad del presente Ejercicio \$ 4.510,51

NOTA 15.- INGRESOS **\$ 50.567,60**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2013, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



LCDA. MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI

GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ

CPA. REG. NANC. 3618