

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja Chica	\$ 201,73
Caja General	\$ 7.823,02
Bancos	\$ 16.823,68
TOTAL	\$ 24.848,43

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes	\$ 18.562,90
TOTAL	\$ 18.562,90

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta 2015	\$ 454,01
Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2% 2015	\$ 154,62
TOTAL	\$ 608,63

Corresponde al anticipo de impuesto a la Renta 2015 y retenciones del 2%.

NOTA 4: ACTIVO FIJO TANGIBLE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles de Oficina	\$ 5.438,83
Equipo de Oficina	\$ 1.617,56
Vehículo	\$ 32.000,00
	\$ 40.056,39
(-) Depreciación acumulada	\$ (35.040,59)
TOTAL	\$ 5.015,80

Este valor corresponde a Muebles y Equipo de Oficina, y Vehículo de la compañía y se deprecian al 10% anual.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Reporte BSP por Pagar	\$ 13.281,44
Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 7.625,00
TOTAL	\$ 20.906,44

Corresponde a las Cuentas por Pagar a BSP (Lineas Areas) y a Proveedores.

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas Por Pagar	\$ 846,33
Iva 12%	\$ 351,74
Retención en la Fuente 1%	\$ 5,70
TOTAL	\$ 1.203,77

Corresponde a varias Cuentas por Pagar a corto plazo.

NOTA 7: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS Aportes	\$ 1.039,06
Fondo de Reserva	\$ 135,40
TOTAL	\$ 1.174,46

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2015 y serán canceladas en Enero del 2016.

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$ 6.588,78
TOTAL	\$ 6.588,78

Corresponde a otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

NOTA 9: CAPITAL

Capital	\$ 6.000,00
Accionistas:	Capital
Ampuero Peralta de Viteri Maria Eugenia	\$ 5.985,00
Viteri Ampuero Cristian	\$ 5,00
Viteri Ampuero Fabian Arturo	\$ 5,00
Viteri Ampuero Mariana	\$ 5,00
TOTAL	\$ 6.000,00

Corresponde a 6000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$3,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$6.000,00

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 3.373,98
TOTAL	\$ 3.373,98

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa

\$ 16.156,39

TOTAL

\$ 16.156,39

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 12: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF

Adopción Primera Vez NIIF

\$ (10.263,71)

TOTAL

\$ (10.263,71)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF

NOTA 13: GANANCIAS ACUMULADAS DEL 2013

Ganancias Acumuladas del 2013

\$ 529,42

TOTAL

\$ 529,42

Corresponde a Ganancias que están acumuladas del año 2013

NOTA 14: INGRESOS

Ventas

\$ 51.026,51

TOTAL

\$ 51.026,51

Corresponde a facturación de las comisiones ganadas en el año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


LICDA. MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618