

**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE  
DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes como Caja general, fondo de caja chica, saldo en cuenta corriente del Produbanco, tarjeta de crédito por acreditar Paypall.

**NOTA 2 ACTIVOS FINANCIEROS**

Esta cuenta se encuentra integrada por la provisión para cuentas incobrables de acuerdo a la aplicación de las NIIFS.

**NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Esta cuenta se encuentra integrado por: Cuentas por cobrar clientes se registran los rubros: Agencia de viajes que corresponden a las facturas pendientes de cobro, por los servicios prestados por la compañía.

**NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Y PROVEEDORES**

Esta cuenta se encuentra integrado por Anticipo a proveedores por: La garantía por el uso de las oficinas Quito por USD\$ 750; Cheque No.121 a nombre de Gangotena Inés Isabel por USD 1.626,80; Cheque No.760 a nombre de Jorge Pérez por USD 900,00 dólares.

**NOTA 5 IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Esta cuenta se encuentra integrado por: IVA en compras, las retenciones en la fuente, anticipo impuesto a la renta, y las retenciones del IVA.

**NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

A Diciembre 31, este rubro está conformado de la siguiente manera: Activos fijos no depreciables por el valor de USD 99.890,40, Activos depreciables por USD 131.517,36, y la depreciación acumulada por USD 65.052,05, total de propiedad planta y equipo USD 166.355,71

**NOTA 7 SOBREGIROS BANCARIOS**

Al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a la conciliación bancaria el saldo según libro bancos contable cotejado con el saldo del estado de cuenta nos da como resultado el valor sobregirado en el saldo contable de la cuenta banco de Guayaquil.

**NOTA 8 PRÉSTAMOS BANCARIOS**

Corresponde a los gastos realizados con la tarjeta de crédito American Express del Banco de Guayaquil, del mes de diciembre del 2013, y el préstamo obtenido por la empresa, con fecha abril del 2013 por el valor de USD 30.000,00, crédito concedido por el banco de Guayaquil.

**NOTA 9 PROVEEDORES POR PAGAR**

A Diciembre 31 de 2013, registra los siguientes valores: Cuentas por pagar a los proveedores por los servicios y bienes utilizados por la empresa durante el año 2013. En otras cuentas por pagar se encuentran registrados los cheques girados y no cobrados que han sobrepasado los trece meses de cobro por parte de los beneficiarios.

**NOTA 10 ANTICIPO CLIENTES**

Corresponde a los anticipos depositados por las agencias por la reserva de los servicios en la hacienda el Porvenir. Anticipos depositados por las personas naturales por la reserva de los servicios en la hacienda el Porvenir. Depósitos y transferencias de los fits no facturados, por falta de datos que permita identificar al cliente.

**NOTA 11 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

A Diciembre 31 de 2013, registra los siguientes valores: Impuestos al Valor Agregado y retenciones en la fuente del impuesto a la renta, que la empresa debe satisfacer a la entidad encargada de la recaudación tributaria (SRI), del mes de diciembre de 2013.

**NOTA 12 OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR**

A Diciembre 31 de 2013, registra los siguientes valores: Sueldos por pagar corresponde al mes de diciembre acreditados en enero del 2014, aportes al IESS, fondos de reserva y préstamo quirografario, corresponden a las planillas del mes de diciembre de 2013, de los empleados que laboran en la empresa en relación de dependencia.

**NOTA 13 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2013**

La Compañía al 31 de diciembre de 2013, tiene una utilidad de USD\$ 6.774,06, antes de participación empleados e impuestos.

  
Dr. CPA Rubén G. Loya L.  
Contador  
Registro No. 29588