

OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICION CONEXOS AHUPALLAS TOUR CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013

ACTIVOS.-

CAJA-BANCOS.-

Corresponde a lo existente en la caja chica 200 dolares y al saldo bancario en la cta. Cte.4095,16

INVERSIONES.-

Representa a una poliza a plazo fijo en la Coop.de Ahorro y Credito Union y Desarrollo a 1ansporte 20 días por el valor de 7000,00 dolares.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Corresponde a facturas por cobrar por trabajos de transporte realizado a clientes, por un valor de 5057,02 y a una cuenta por liquidar de 4372,00 dolares.

IMPUESTOS ANTICIPADOS.-

Son la acumulación de retenciones en la fuente realizadas a la compañía por diferentes trabajos realizados.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se compone exclusivamente por un equipo de computo valorado en 750,00 dolares.

Vehiculos,de propiedad de la cia. Para dar servicio de transporte, asciende a 355222,00 dolares.

DEPREC.ACUM.VEHICULOS.

Consiste en la aplicación del 20% de depreciación normal.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS

Corresponde a las retenciones en la fuente realizadas en el mes de diciembre 2013 por compras o servicios y que ascienden a 109,11 dolares.

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

Son valores que los socios han depositado para aportes de futuras capitalizaciones en diferentes años y asciende a 9131,17.

Ademas aquí esta contabilizado las obligaciones de pago a los socios por la venta de los vehículos que cuenta la compañía y asciende a 355764,52.

PATRIMONIO

Conformado por el capital social por 600 dolares y la utilidad del año 2012 por 196,94 dolares.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El año 2013 reflejo una perdida de 52114,28 producto de la depreciación de los vehículos.

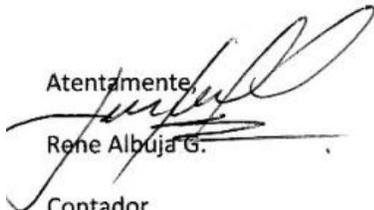
INGRESOS

Este grupo se compone de los ingresos por los servicios a clientes y por cuotas de los socios durante el año 2013. Y que ascienden a 58367.50 dolares.

GASTOS

Corresponden exclusivamente a los gastos que se deben realizar por la actividad de la compañía tanto administrativos como operativos y que ascienden a 110481.78 dolares.

Atentamente,



Rene Albuja G.

Contador