

**CIPASE CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 los mismos que se detallan a continuación:

**ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA 1. – Efectivo y equivalentes al efectivo.**

1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	48,329.63
1.01.01.02.01	BANCO INTERNACIONAL 200110548	28,538.59
1.01.01.02.02	BANCO INTERNACIONAL 400604928	28,456.33
1.01.01.02.03	BANCO DEL PACIFICO	783.97
<b>Total efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>106.108.52</b>

**NOTA 2. – Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados**

1.01.02.06	DOC.CTAS. COBR.CLIENT.NO.RELACI-MOD	71.126.46
1.01.02.08.02	YATE GOLONDRINA	54,413.97
1.01.02.08.05	CUENTAS POR COBRAR (EMISION TK)	547.00
1.01.02.08.06	NORMA ALBUJA TRANSF.	3,404.52
1.01.02.08.07	RUIZ FERNANDO	2,000.00
1.01.02.08.99	CHEQUE DEVUELTO	2,310.99
<b>Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados</b>		<b>133.802.94</b>

**NOTA 3. – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-**

1.01.05.01	IVA COMPRAS	1,557.84
1.01.05.02	RETENCION IVA	149.00

1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	598.10
1.01.05.04	IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE	12,555.45
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>14.860.39</b>

**NOTA 4. – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4,145.71
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,802.00
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	1,861.60
1.02.01.12.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	( 2,975.69)
1.02.01.12.06	DEP. ACUM. MAQ.Y EQUIPO	( 876.55)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIP.COMPUTAC.	( 1,514.36)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES (PROP.PLANTA,EQUIPO) 2442.71

**PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 5. – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES ( MODULO)	( 46,770.60)
2.01.03.02	CUENTAS POR LIQUIDAR (T.V. TK)	( 301.50)
2.01.03.03	CUENTAS POR LIQUIDAR (N.A. TK)	(497.76)
2.01.03.04	YATE FRAGATA	( 91,420.99)
2.01.03.05	PAVON ROSARIO	( 950.19)
2.01.03.07	LEGUISAMO ROSARIO	( 380.07)
2.01.03.08	PAVON NATHALIA	( 950.19)
2.01.07.06.01	YATE GOLONDRINA	(20,876.26)
2.01.07.06.02	YATE FRAGATA	(20,489.22)
<b>Total de CTAS y DCTOS por Pagar Locales</b>		<b>(182,636.76)</b>

**NOTA 6. – OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-**

2.01.07.01.10	(320)RET.FTE ARRIENDO INMUEBLES	( 120.00)
2.01.07.01.17	(340)RET.FUENTE OTROS APLICAN	( 4.20)
2.01.07.01.18	(341)RET.FUENTE OTROS APL	(205.64)
2.01.07.01.19	(342) RET.FUENTE OTROS APLICAN	( 63.65)
2.01.07.01.50	IVA 12% VENTAS	(389.97)
2.01.07.02.02	RETENCION IVA 70%	( 66.84)
2.01.07.02.03	RETENCION IVA 100%	( 1,368.00)
<b>Con La Administración Tributaria</b>		<b>( 2,218.30)</b>
2.01.07.03.01	APORTE PATRONAL	( 571.18)
2.01.07.03.02	APORTE PERSONAL	(439.55)
2.01.07.03.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	( 312.25)
<b>Con el IESS</b>		<b>(1, 322.98)</b>
2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.05. 01	PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(398.87)
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	( 795.00)
2.01.07.05.03	VACACIONES	(682.51)
<b>Obligaciones con Empleados</b>		<b>(1,876.38)</b>

**NOTA 7. – ANTICIPOS DE CLIENTES.-**

2.01.10.43	HAPPY GRINGO	( 2,690.60)
2.01.10.95	GALAPAGOS TREVEL CENTER	( 943.66)
2.01.10.97	TRAVELNET S.A.	(966.60)
<b>Total anticipos clientes</b>		<b>(4, 600.66)</b>

2.02. PASIVO NO CORRIENTE

2.02.07. PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.02.07.01	JUBILACION PATRONAL	(20,467.00)
2.02.07.02	DESAHUCIO	(6,633.00)

Total Provisiones por Beneficios Emplds. (27,100.00)

NOTA 8. - PATRIMONIO

3. PATRIMONIO NETO

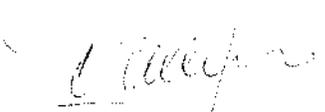
3.01. CAPITAL

3.01.01	Nathalia Pavón	( 400.00)
3.01.02	Rosario Pavón)	( 300.00)
3.01.03	Rosario Leguisómo	( 300.00)
		( 1,000.00)

3.04. RESERVAS

3.04.01	RESERVA LEGAL	( 500.00)
3.04.02	RESERVAS FACUL ESTATUTARIA	(11,141.92)
3.06.03	RESULTADOS ACUM. ADOP. NIFFS	(13,058.77)
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	( 15,817.04)

CONTADOR GENERAL

  
DR. FABIAN MEJIA M.