

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

Las Notas Adicionales corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013 los mismos que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	53.384.44
1.01.01.02.1	BANCO INTERNACIONAL 200110548	28.770.82
1.01.01.02.2	BANCO INTERNACIONAL 400604928	36.665.90
1.01.01.02.3	BANCO DEL PACIFICO	783.97
Total efectivo y equivalentes al efectivo		119.605.13

NOTA 2. - Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

1.01.02.06	DOC.CTAS. COBR.CLIENT.NO.RELACIONADOS	126.884.12
1.01.02.08.1	YATE FRAGATA	5.269.85
1.01.02.08.2	YATE GOLONDRINA	71.774.99
1.01.02.08.6	NORMA ALBUJATRANSF.	3,404.52
1.01.02.08.7	RUIZ FERNANDO	4,000.00
1.01.02.08.99	CHEQUE DEVUELTO	2,310.99
1.01.02.09	PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(4.266.39)

Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados 209.378.08

NOTA 3.- ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS

1.01.02.10.03	SÁNCHEZ LAURA	300.00
---------------	---------------	--------

1.01.02.10.7	LEGUISAMO ROSARIO	2.055.91
1.01.02.10.8	GERMÁN PRADO	5.000.00
1.01.02.10.98	DEUDORES DIVERSOS	13.530.14

NOTA 4. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.01.05.2	RETENCIÓN IVA	1.977.34
1.01.05.3	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.242.78
1.01.05.4	IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE	12,992.57
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		17.212.69

NOTA 5. - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1.02.01.2	MUEBLES Y ENSERES	4,145.71
1.02.01.3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,802.00
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.901.78
1.02.01.12.5	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(3.390.26)
1.02.01.12.6	DEP. ACUM. MAQ.YEQUIPO	(1.056.75)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIP.COMPUTAC.	(2.901.78)
1.02.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	27.100.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		28.600.70

PASIVO CORRIENTE

NOTA 6. - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(63.417.16)
2.01.03.3	CUENTAS POR LIQUIDAR (N.A. TK)	(252.26)
2.01.03.4	YATE FRAGATA	(130.581.28)
2.01.03.5	PAVÓN ROSARIO	(950.19)

2.01.03.7	LEGUISAMO ROSARIO	(380.07)
2.01.03.8	PAVÓN NATHALIA	(950.19)

Total de CTAS y DCTOS por Pagar Locales (196.531.15)

NOTA 7. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2.01.07.01.1	(302)RET.FTE RELAC.DE DEPENDENCIA	(67.67)
2.01.07.01.2	(303)RET.FTE HONORARIOS PROF.10%	(20.00)
2.01.07.01.06	(309)RET.FUENTE PUBLIC.Y COMUNIC.	(1.13)
2.01.07.01.10	(320)RET.FUENTE ARRIENDO INMUEB.	(120.00)
2.01.07.01.18	(341)RET.FUENTE OTROS APLICAN 2%	(100.23)
2.01.07.01.50	IVA 12% VENTAS	(1.416.25)
2.01.07.02.01	RETENCIÓN IVA 30%	(4.06)
2.01.07.02.03	RETENCIÓN IVA 100%	(756.00)

Con la Administración Tributaria (2,485.34)

2.01.07.03.1	APORTE PATRONAL	(1.255.73)
2.01.07.03.2	APORTE PERSONAL	(539.94)
2.01.07.03.3	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(91.89)
2.01.07.03.4	FONDOS DE RESERVA	(403.33)

Conelless (2.290.89)

2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.04.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(220.99)
2.01.07.05.1	PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(459.81)
2.01.07.05.2	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(742.00)
2.01.07.05.3	VACACIONES	(434.59)

<i>Obligaciones con Empleados</i>	<i>(1.857.39)</i>
-----------------------------------	-------------------

NOTA 8. - OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR.-

2.01.07.06.1	YATE GOLONDRINA	<i>(51.653.65)</i>
--------------	-----------------	--------------------

2.01.07.06.2	YATE FRAGATA	<i>(9.635.22)</i>
--------------	--------------	-------------------

2.01.07.06.3	FABIÁN MEJIA	<i>(1.189.00)</i>
--------------	--------------	-------------------

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	<i>(62.477.87)</i>
--	---------------------------

NOTA 9. -ANTICIPOS DE CLIENTES.-

2.01.10.01	ANTICIPOS VARIOS CLIENTES	<i>(1.166.10)</i>
------------	---------------------------	-------------------

2.01.10.03	CAMPUSTREKKING	<i>(1.920.00)</i>
------------	----------------	-------------------

2.01.10.06	COLUMBUS	<i>(1.215.99)</i>
------------	----------	-------------------

2.01.10.26	HOSTAL CA YMAN	<i>(966.80)</i>
------------	----------------	-----------------

2.01.10.43	HAPPY GRINGO	<i>(2,690.60)</i>
------------	--------------	-------------------

2.01.10.51	TAMEEP	<i>(201.89)</i>
------------	--------	-----------------

2.01.10.95	GALÁPAGOS TREVEL CENTER	<i>(483.99)</i>
------------	-------------------------	-----------------

2.01.10.97	TRAVELNETS.A.	<i>(966.60)</i>
------------	---------------	-----------------

Total anticipos clientes	<i>(9.611.97)</i>
---------------------------------	--------------------------

2.02. PASIVO NO CORRIENTE

2.02.07. PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.02.07.1	JUBILACIÓN PATRONAL	<i>(45.403.00)</i>
-----------	---------------------	--------------------

2.02.07.2	DESAHUCIO	<i>(14.741.00)</i>
-----------	-----------	--------------------

Total Provisiones por Beneficios Empls.	<i>(60.144.00)</i>
--	---------------------------

NOTA 10. - PATRIMONIO

3. PATRIMONIO NETO

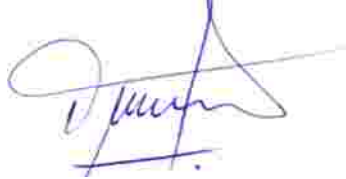
3.01. CAPITAL

<i>3.01.1</i>	<i>Nathalia Pavón</i>	<i>(400.00)</i>
<i>3.01.2</i>	<i>Rosario Pavón)</i>	<i>(300.00)</i>
<i>3.01.3</i>	<i>Rosario Le guisámo</i>	<i>(300.00)</i>
		<i>(1,000.00)</i>

3.04. RESERVAS

<i>3.04.01</i>	<i>RESERVA LEGAL</i>	<i>(500.00)</i>
<i>3.04.02</i>	<i>RESERVAS FACULESTATUTARIA</i>	<i>(20.875.62</i>
<i>3.06.03</i>	<i>RESULTADOS ACUM.ADOP.NIFFS</i>	<i>(13,058.77)</i>
<i>3.07.01</i>	<i>GANANCIA NETA DEL PERIODO</i>	<i>(24.849.65)</i>

CONTADOR GENERAL



DR.FABIAN MEJIAM.