

CIPASE CIALTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015 las mismas que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

CAJA GENERAL	64.478.45
BANCO INTERNACIONAL 400604928	18.644.84
Total de Efectivo y equivalentes al efectivo	83.123.29

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

DOC.CTAS. COBR.CLIENT.NO.RELACI-MOD	228.228.34
YATE FRAGATA	5.269.85
YATE GOLONDRINA	71.774.99
NORMA ALBUJA TRANSF.	3.410.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.000.00
(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(5.579.92)
PAVÓN ROSARIO	1.500.00
LEGUISAMO ROSARIO	2.076.73
GERMÁN PRADO	5.000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	718.80
DEUDORES DIVERSOS	29.018.08
Documentos y cuentas por cobrar	344.417.44

NOTA 3. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

IVA COMPRAS	28.145.70
RETENCIÓN IVA	10.053.50
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3.639.98
IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE	12.710.40
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	54.549.58

NOTA 4. - ACTIVOS FIJOS.-

MUEBLES Y ENSERES	4.145.71
MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.802.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.901.78
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(4.145.71)
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.417.15)
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(2.901.78)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	384.85

NOTA 5. - ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-

ACTIVOS POR IMP. DIFERIDOS	2.811.00
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.811.00

PASIVO CORRIENTE

NOTA 6. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

PROVEEDORES LOCALES (MODULO) CUENTAS POR LIQUIDAR (NA TK)	(75.238.79) (252.26)
YATE FRAGATA	(134.214.12)
IMPUESTOS POR PAGAR	
(302)RET. FUENTERELAC DEPENDENCIA	(154.98)
(303)RET.FUENTE HONORARIOS PROF. 10%	(142.22)
(304)RET.FUENTE PREDOMINA INTELEC 8 %	(220.56)
(309)RET.FUENTE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	(13.00)
(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	(63.66)
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR. 1	(0.47)
(320)RET.FUENTE ARRIENDO INMUEBLES	(120.00)
(341)RET.FUENTE OTROS APLICAN 2%	(190.48)
IVA 12% VENTAS	(24.692.01)
RETENCIÓN IVA 100%	(1.601.37)
OBLIGACIONES CON EL IESS	
APORTE PATRONAL	(1.597.72)
APORTE PERSONAL	(823.96)
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(304.80)
FONDOS DE RESERVA	(458.38)
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(5.153.05)
PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(487.47)
PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(708.00)
VACACIONES	(2.751.43)
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	
YATE GOLONDRINA	(46.018.74)
YATE FRAGATA	(9.635.22)
FABIÁN MEJIA	(2.018.86)
NATHALIA PAVÓN	(38.08)
INGRESOS DIFERIDOS	(13.635.05)
Total Otras Obligaciones Corrientes	(320.534.68)

En estas obligaciones se encuentran los saldos por cancelar tanto a proveedores, al SRI, al IESS, beneficios de empleados (reservas), y otras cuentas por liquidar hasta el mes de Diciembre del 2.015

NOTA 7. -PROVISIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO.-

JUBILACION PATRONAL	(35.836.00)
<u>DESAHUCIO</u>	<u>(11.756.00)</u>
Total Provisiones beneficios empleados largo plazo	(47.592.00)

Se refiere al saldo acumulado por la jubilación patronal y desahucio hasta el mes de

Diciembre del 2.015

NOTA 8. - ANTICIPOS DE CLIENTES.-

ANTICIPO CLIENTES	(22.286.08)
ECOLE	(2.462.93)
COLUMBUS	(687.39)
EXPLOAVENTURE	(77.04)
HAPPY GRINGO	(5.404.55)
TAMEEP	(1.747.86)
POSITIV TURISMO	(7.802.38)
ANDANDO TOURS	(65.90)
GALÁPAGOS TREVEL CENTER	(4.073.52)
<u>TRAVELNET S.A.</u>	<u>(966.60)</u>
Total Anticipos Clientes	(45.574.25)

Estos valores fueron entregados a la empresa como anticipos de clientes para compras en Enero del 2.016

NOTA 9. - PATRIMONIO

SOCIO NATHALIA A.PAVON LEGUISAMO	(400.00)
SOCIO BLANCA DEL ROSARIO PAVÓN LEGUISAMO	(300.00)
SOCIO LEGUISAMO CACERES MERCEDES	(300.00)
RESERVA LEGAL	(500.00)
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(30.814.84)
GANANCIAS ACUMULADAS	(11.675.17)
RESULT. ACUM. PROVENIENTE ADOPCIÓN	(13.058.77)
Total Patrimonio	(57.048.78)

NOTA 10. - RESULTADOS

En el grupo de resultados tenemos:

GANANCIA NETA DEL PERIODO	(14.536.45)
---------------------------	--------------------

La Utilidad existente se debe a que los objetivos y metas planteadas a inicios del año 2015, se cumplieron a cabalidad, pese a que todas las aerolíneas eliminaron las comisiones y se implemento más tecnología de punta para aumentar las ventas.



CPA Dr. Fabián Mejía Maldonado
CONTADOR GENERAL