

**CIPASECIALTDA NOTAS A**  
**LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*(Expresado en US. dólares)*

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016 las mismas que se detallan a continuación:

**ACTIVO CORRIENTE**

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

CAJA GENERAL	45.453.72
BANCO INTERNACIONAL 400604928	10.160.67
<b>Total de Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>55.614.39</b>

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

DOC.CTAS. COBR.CLIENT.NO.RELACI-MOD	238.446.72
YATE FRAGATA	5.568.32
YATE GOLONDRINA	71.274.99
NORMA ALBUJA TRANSF.	3.410.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.100.00
(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(5.579.92)
LEGUISAMO ROSARIO	2.280.78
GERMÁN PRADO	5.000.00
DEUDORES DIVERSOS	
<b>Documentos y cuentas por cobrar</b>	<b>348.837.20</b>

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

IVA COMPRAS	7.045.67
RETENCIÓN IVA	117.67
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE	18.148.26
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>30.526.11</b>

**NOTA 4. - ACTIVOS FIJOS.-**

MUEBLES Y ENSERES	4.145.71
MAQUINARIA Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.901.78
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(4.145.71)
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.593.35)
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(2.901.78)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>204.65</b>

## PASIVO CORRIENTE

### NOTA 5. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(79.415.86)
CUENTAS POR LIQUIDAR (N.A. TK)	(252.26)
YATEFRAGATA PAVÓN ROSARIO	(134.137.08)
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b> (302)RET.	(263.64)
FUENTE RELAC DEPENDENCIA	
(303)RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10%	(49.47)
(304)RET.FUENTE PREDOMINA INTELEC 8 %	(142.22)
(310)RET. FUENTE TRANSPORTE 1% (312)	(103.72)
RET. FUENTE BIENES NATU.COR. 1	(13.94)
(320)RET.FUENTE ARRIENDO INMUEBLES	(8.22)
(344)RET.FUENTE OTROS APLICAN 2%	(120.00)
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN IVA 100%	(147.49)
<b>OBLIGACIONES CON EL IESS APORTE</b>	(249.15)
PATRONAL APORTE PERSONAL	(1.402.98)
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS FONDOS	
DE RESERVA	(657.35)
<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	(511.27)
PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(660.09)
PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(215.64)
VACACIONES	
<b>OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR</b>	(492.24)
YATE GOLONDRINA YATE FRAGATA	(708.00)
FABIÁN MEJIA	(5.375.01)
	(9.654.64)
	(9.635.22)
	(4.443.68)
<b>Total Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>(248.659.15)</b>

En estas obligaciones se encuentran los saldos por cancelar tanto a proveedores, al SR1, al IESS, beneficios de empleados (reservas), y otras cuentas por liquidar hasta el mes de Diciembre del 2.016

### NOTA 6. -PROVISIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO.-

JUBILACION PATRONAL	(41.592,00)
DESAHUCIO _____	<u>(12.779.00)</u>
Total Provisiones beneficios empleados largo plazo	(54.371.00)

Se refiere al saldo acumulado por la jubilación patronal y desahucio hasta el mes de Diciembre del 2.016

## NOTA 7. - ANTICIPOS DE CLIENTES.-

ANTICIPO CLIENTES(VARIOS)	(46.873.37)
<b>Total Anticipos Clientes</b>	<b>(46.873.37)</b>

Estos valores fueron entregados a la empresa como anticipos de cliente para compras en Enero del 2016

## 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	(24.031.16)
RESULT. ACUM. PROVENIENTE ADOPCIÓN	(13.058.77)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(69.404.77)</b>

## NOTA 10. - RESULTADOS

En el grupo de resultados tenemos:

GANANCIA NETA DEL PERIODO	(15.871.06)
---------------------------	-------------

La Utilidad existente se debe a que los objetivos y metas planteadas a inicios del año 2016, se cumplieron a cabalidad, pese a que todas las aerolíneas eliminaron las comisiones y se implemento más tecnología de punta para aumentar las ventas.