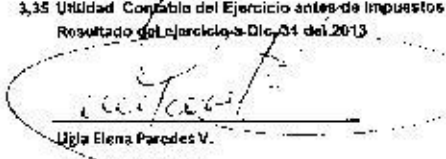


3.20.	2370 IESS APORTES DE NOMINA	
	Corresponde al saldo de retenciones de nómina por pagar a Dic. 31 del 2013	
3.21	2380 CUENTAS X PAGAR RELACIONADO	-
	Corresponde al saldo de adeudos por pagar a Geyco Dic. 31 del 2013	
3.22	2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	401,82
	Corresponde al saldo de renta por pagar a Dic. 31 del 2013	
3.23	2408 PARTICIPACION UTILIDADES LABORAL	322,31
	Corresponde al saldo a favor a Dic. 31 del 2013	
3.24	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	-
	Corresponde al saldo de obligaciones laborales a Dic. 31 del 2013	
3.25	2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-
	Corresponde al saldo por anticipos recibidos a Dic. 31 del 2013	
3.26	2815 PRESTAMOS SOCIOS LARGO PLAZO	-
	Corresponde al saldo por Prestamos a socios recibidos a Dic. 31 del 2013	
3.27	3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	810,00
	Corresponde al saldo del capital Dic. 31 del 2013	
3.28	3405 RESERVA LEGAL	441,49
	Corresponde a la Reserva Legal 5%	
3.29	3406 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIÓN	9.863,69
	Corresponde al saldo revalorización del patrimonio a Dic. 31 del 2013	
3.30	3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.424,83
	Corresponde a la perdida del ejercicio al 31 Dic del 2013	
3.31	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	2.922,41
	Corresponde a la UTILIDAD acumulada de ejercicios anteriores al Dic. 31 del 2013	
3.32	3710 PERDIDAS ACUMULADAS	-
	Corresponde a la PERDIDA acumulada de ejercicios anteriores al Dic. 31 del 2013	
	41 OPERACIONALES	
	42 NO OPERACIONALES	-
3.32 TOTAL	INGRESOS	9.426,50
	Corresponde a los ingresos por servicios propios del objeto social de la empresa.	
	COSTOS	
	51 COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES	-
	52 COSTOS INDIRECTOS	-
	53 GASTOS GENERALES	-
	FINANCIEROS	-
	6 GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.277,74
	54 NO OPERACIONALES	-
	Corresponde a los costos operacionales y gastos de la empresa en los cuales se incluyen gastos servicios ocasionales, repuestos y mantenimientos y Depreciación	
3.33 TOTAL	GASTOS	7.277,74
	(+) INGRESOS EXCENTOS	-
3.35	Utilidad Contable del Ejercicio antes de Impuestos	2.148,76
	Resultado del Ejercicio a Dic. 31 del 2013	
		
	Uja Elena Paredes V.	
	CONTADOR GENERAL	

EMPRESA: RENTRAVEL SA
RUC: 1791415558001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

3 NOTAS

3.1	CAJA	
	Corresponde al movimiento por recaudos pendiente de consignar a Dic. 31 del 2013	-
3.2	10101 BANCOS	<u>15.415,72</u>
	Saldo según extractos de bancos con corte a Dic. 31 del 2013	
3.3	1295 OTRAS INVERSIONES	<u>-</u>
	Corresponde a inversiones temporales 30 días	
3.4	1305 CLIENTES	<u>-</u>
	Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar de clientes	
	0	
	0	
3.5	1330 ANTICIPOS Y AVANCES	<u>-</u>
	Corresponde al saldo de anticipos y avances	
3.6	1355 ANTICIPO DE IMPTO Y CONTRIB O SAL	<u>666,56</u>
	Corresponde al saldo de las retenciones practicadas a la empresa	
3.7	1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	<u>-</u>
	Corresponde a cuentas por cobrar a empleados con sus correspondientes aportes	
3.8	1380 DEUDORES VARIOS	<u>2.000,00</u>
	Corresponde a anticipos a proveedores	
3.9	1399 PROVISIONES	<u>-</u>
	Corresponde a la provisión de cartera por deudas de difícil cobro	
3.10.	1435 INVENTARIOS	<u>-</u>
	Corresponde al saldo del inventario final de mercancías una vez realizado el inventario	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
	1521 EQUIPO DE OFICINA	<u>-</u>
	1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	<u>600,01</u>
	1532 MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>-</u>
	1533 VEHICULOS	<u>-</u>
	1502 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(496,57)</u>
3.11		<u>103,44</u>
	Corresponde al saldo de las propiedades planta y equipo de la empresa.	
3.12	1710 CARGOS DIFERIDOS	<u>-</u>
	Corresponde al saldo por cargos diferidos de publicidad.	
3.13	2105 BANCOS NACIONALES	<u>-</u>
	Corresponde a obligaciones financieras soportadas por pagares	
3.14	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	<u>-</u>
	Corresponde a obligaciones financieras soportadas por pagares	
3.15	2195 OTRAS OBLIGACIONES	<u>-</u>
	Corresponde a obligaciones financieras soportadas por pagares	
3.16	2205 PROVEEDORES NACIONALES	<u>2.189,40</u>
	Corresponde al saldo de los proveedores con saldo a Dic. 31 del 2013	
3.17	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	<u>-</u>
	Corresponde al saldo de las cuentas por pagar con saldo a Dic. 31 del 2013	
3.18	2365 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	<u>-</u>
	2365 RETENCION EN LA FUENTE	<u>-</u>
	2367 IMPUESTOS IVA VENTAS	<u>-</u>
	2368 IMPUESTO RENTA ANUAL	<u>-</u>
3.19		<u>-</u>
	Corresponde al saldo de retenciones por pagar a dic. 31 2011	