



MARITETOUR CIA. LTDA.

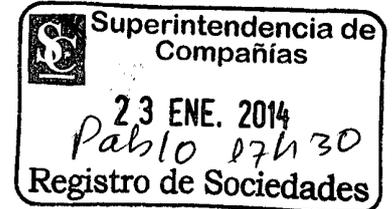
Agencia Internacional de Viajes

2790



Quito, 23 de Enero del 2014

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



Ciudad.-

De mis consideraciones.-

La Presente tiene por objeto hacer alcance al oficio N0.SC.SG.DRS.Q.2014.450.2225 en la cual nos solicitan los documentos originales que son el RUC original, planilla de Teléfono para actualizar la dirección de la Compañía y el documento original suscrito por el Contador de las Notas a los Estados Financieros año 2012, para poder validar la información en su Entidad.

Sin más por el momento me suscribo de ustedes

Atentamente,

Sra. Rita Maribel Paz Caicedo.

Gerente General

Maritetour Cia Ltda.



23 ENE 2013

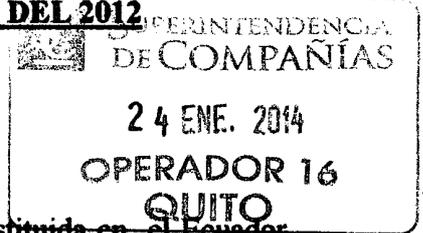
Srta. Bernarda Rueda O.
C.A.U. - QUITO

MARITETOUR CIA.LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE TRANSICION

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 01 ENEDO DEL 2012

(En Dólares Americanos).



1. INFORMACION GENERAL:

MARITETOUR CIA. LTDA es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 12 de Octubre de 1999, inscrita en el registro mercantil notria décimo primera del cantón Quito con fecha 08 de noviembre de 1999. La actividad principal de la Compañía es la prestación de servicios de intermediación en la venta de boletos aéreos.

LA empresa se la constituyo para el plazo de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil del 08 de noviembre de 1999, se encuentra ubicada en la Av. Robles E4-12 y 9 de Octubre Quito – Ecuador, con Ruc 1791704517001 con escritura del 26 de abril del 2001 de la notaria trigésima séptima se hizo el aumento de capital inscrito en el registro mercantil con fecha 28 de agosto del 2001 y con resolución No 01Q.IJ. 4256 de la Superintendencia de Compañías del 26 de abril del 2001 se registra el aumento de capital de una cuantía de 10.860,00 dólares, quedando un capital total de 11.500,00 dólares.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

La Compañía aplicará el modelo del costo amortizado para todos instrumentos financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD: (continuación)

4.1. GENERALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.1. Presentación Razonable:

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la compañía. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos a continuación:

- **Activo** es un recurso controlado por la compañía como resultado de sucesos pasados, del que la Compañía espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
- **Pasivo** es una obligación presente de la Compañía, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

- **Patrimonio** es la parte residual de los activos de la Compañía, una vez deducidos todos sus pasivos.
- **Ingresos** son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
- **Gastos** son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.

1. RESUMEN DE LA POLÍTICA

Esta política establece los principios para el reconocimiento y medición de las propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

- (a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y
- (b) se esperan usar durante más de un periodo.

Las propiedades, planta y equipo, no incluyen:

- (a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, o
- (b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

2. RESUMEN DE LA POLÍTICA

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- (a) La venta de bienes
- (b) La prestación de servicios.
- (c) El uso, por parte de terceros, de activos de la Compañía que produzcan intereses, regalías o dividendos.

Esta política no trata los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas transacciones y sucesos, su tratamiento se explica en otras secciones de esta NIIF para PYMES:

- (a) Acuerdos de arrendamiento (véase la Sección 20 Arrendamientos).
- (b) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la participación (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas y la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos).
- (c) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su disposición (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros).
- (d) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión).
- (e) Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 34 Actividades Especiales).
- (f) Reconocimiento inicial de productos agrícolas (véase la Sección 34).

ACTIVOS

	Diciembre 31, <u>2011</u> (en U.S. dólares)	Enero 1, <u>2011</u> (en U.S. dólares)
Efectivo y equivalentes de efectivo		
<u>Efectivo en caja y bancos</u>	61,318.17	83,032.84
	<u>61,318.17</u>	<u>83,032.84</u>
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		
<u>Deudores comerciales</u>	156,687.32	130,427.32
<u>Otras cuentas por cobrar</u>	7,754.98	143,546.31
<u>Pagos anticipados</u>	-	1,271.85
<u>Activo por Impuesto al Valor Agregado</u>	4,374.50	-
<u>Activo por Impuesto a la Renta</u>	-	2,790.96
	<u>168,816.80</u>	<u>278,036.44</u>
Propiedades, planta y equipo		
<u>Equipos de computación</u>	950.55	-
	<u>950.55</u>	<u>-</u>
Activo por Impuesto a la Renta Diferidos		
<u>Activo por impuestos diferidos</u>	4,361.93	7,606.14
	<u>4,361.93</u>	<u>7,606.14</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>235,447.45</u>	<u>368,675.43</u>

PASIVOS**Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar**

Proveedores:

<u>Locales No Relacionados</u>	19,860.98	95.75
<u>Otras cuentas por pagar</u>	51,982.89	199,580.26
	<u>71,843.87</u>	<u>199,676.01</u>

Pasivos por Impuestos Corrientes

13010101	CLIENTES (FACTURAS INCOBRABLES)	<u>14,247.84</u>	<u>10,954.24</u>
139001	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (NIIF)	<u>(14,247.84)</u>	<u>(10,954.24)</u>
13010101	CLIENTES (FACTURAS NO VENCIDAS)	<u>141,617.77</u>	<u>112,169.46</u>
13010101	CLIENTES (DIFERENCIA AL 01/01/2011)	<u> </u>	<u>(7,525.95)</u>

Otras cuentas por cobrar		7,754.98	143,546.31
130509	CLIENTES DEUDORES INCOBRABLES	-	661.40
130508	NOTAS DE DEBITO BSP	-	264.32
130504	VARIOS DEUDORES	-	567.00
130306	CTA X COBRAR KATERINE	-	15,510.77
13010103	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	<u>7,676.58</u>	<u>121,959.11</u>
130203	CTA X COBRAR TERESA CAICED	-	4,555.71
130202	CUENTAS POR COBRAR RITA PAZ	-	28.00
	DINERS CLUB N/D 35	<u>78.40</u>	<u>-</u>

Pagos anticipados		-	1,271.86
13030107	ANTICIPO PROVEEDORES	-	20.00
130401	EMPLEADOS	-	1,207.20
130402	PRESTAMO FLORES WILLIAM	-	44.65

Activo Por Impuesto Al Valor Agregado		4,374.50	-
1303040			
2	IVA EN COMPRAS	<u>2,974.11</u>	-
1303040			
1	RETENCION DE IVA	<u>1,400.39</u>	-

Activo Por Impuesto A La Renta		-	2,790.96
1303040			
6	ANTICIPO IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES	-	<u>2,790.96</u>

Propiedades, planta y equipo

Equipos de computación		950.55	-
15010205	EQUIPO DE COMPUTACION	<u>1,298.00</u>	-
151001	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(347.45)</u>	-

Activo por Impuesto a la Renta Diferidos

Resumen:

Partida	2010		2011	
	Base	Tarif a Diferido	Base	Tarif a Diferido

210410 FONDOS DE RESERVA

(45.83)

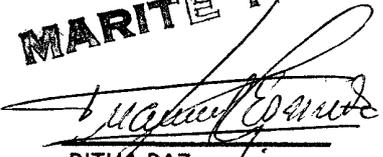
Provisiones para pensiones de jubilación patronal e indemnización por desahucio		
	4,931.89	3,389.13
210412 PROVISION DESAHUCIO 2011	<u>1,027.12</u>	<u>663.35</u>
JUBILACIÓN PATRONAL	<u>3,904.77</u>	<u>2,725.78</u>

Cuentas por Pagar Relacionados

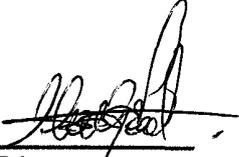
Otras cuentas por pagar relacionados		
	87,685.43	134,537.43
210214 CTA POR PAGAR MARIO ESPINOSA	<u>2,909.87</u>	20,000.00
220306 CTA POR PAGAR PAOLA PERSONAL	-	8,402.61
220305 CTA POR PAGAR RITA PERSONAL	-	5,900.00
220303 CTA POR PAGAR PAOLA ESPINOSA	<u>26,791.76</u>	15,000.00
220302 CTA POR PAGAR RITA PAZ	16,192.04	60,234.82
220304 CTA POR PAGAR TERESA CAICEDO	<u>41,791.76</u>	<u>25,000.00</u>

PATRIMONIO

Descripción	Valor
Capital Suscrito y Pagado	(11,500.00)
Reservas	(566.17)
Reserva Legal	(224.14)
Reserva Facultativa	<u>(342.03)</u>
Aplicación NIIF Primera Vez	25,839.84
Reconocimiento Gastos provisión empleados y provisión cuentas Incobrables	<u>25,839.84</u>
Resultados Acumulados	<u>(68,898.26)</u>
Resultado Acumulados al 1/01/2011 (Utilidad)	(39,169.20)
Ajuste no proveniente de Aplicación NIIF (NEC) registrado por Cliente	(2,604.34)
Resultado del Ejercicio año 2011 (Utilidad)	<u>(27,124.72)</u>
Total Patrimonio al 31 Diciembre 2011	<u>(55,124.59)</u>

MARITE TOUR


RITHA PAZ
GERENTE GENERAL

ALEX OJEDA
CONTADOR
RUC 1712422565001