

MARCO TOUR CIA. LTDA.
 ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 A DICIEMBRE 31 DEL 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
	Anexo 1	
	BANCOS	
10101	Banco del Pichincha	52.915,30
	Total	52.915,30
	Anexo 2	
	INVERSIONES	
1010203	Banco del Pichincha	700,00
	Total	700,00
	Anexo 3	
	CLIENTES VARIOS	
101020502	Varios clientes	93.346,46
	Total	93.346,46
	Anexo 4	
	PRESTAMOS EMPLEADOS	
1010208	Homero Valencia	25,00
1010208	Varios clientes	63,28
	Total	88,28
	Anexo 5	
	ANTICIPO A PROVEEDORES	
1010208	Megabuss	5.540,18
1010208	Vicombustibles	228,48
1010208	Pecmanoil	717,27
1010208	Kalter Truk & Bus	3.708,34
1010208	Carrocerias Alvarado	5.000,00
1010208	Alñexander Herrera	799,20
1010208	Anticipo liquidaciones	5.546,35
	Total	21.539,82
	Anexo 6	
	ANTICIPO A PROVEEDORES	
1010208	Retenciones en la fuente	5.653,80
1010208	Impuestos anticipados	1.507,58
	Total	7.161,38
	Anexo 7	
	PROVEEDORES	
2010301	Ecuatoriana de Motores	20.408,99
2010301	Ecuatoriana de Motores	37.208,46
	Total	57.617,45
	Anexo 8	
	PRESTAMOS BANCARIOS	
2010401	Banco Pichincha	8.641,86
	Total	8.641,86
	Anexo 9	
	SUELDOS Y BENEFICIOS EMPLEADOS	
20107	Sueldos Por pagar	22.921,28

20107 Decimo tercer sueldo	2.434,24
20107 Decimo cuarto sueldo	790,38
20107 Vacaciones	9.758,58
Total	<u>35.904,48</u>

Anexo 10

I.E.S.S. POR PAGAR

20107 Aportes por pagar	2.266,67
20107 Prestamos IESS empleados	308,47
20107 Fondos de reserva	214,80
Total	<u>2.789,94</u>

Anexo 11

OBLIGACIONES FISCALES

20107 Retenciones en la fuente	118,39
20107 Retenciones de iva	145,53
Total	<u>263,92</u>

Anexo 12

VARIOS ACREEDORES

20109 Ahorros empleados	1.166,50
Total	<u>1.166,50</u>

Anexo 13

PRESTAMOS LARGO PLAZO

2020201 Marco Garcia	712.832,26
Total	<u>712.832,26</u>