

**EMPRESA MANZANA TRAVEL CIA.LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**NOTA 1 - OPERACIONES**

MANZANA TRAVEL CIA LTDA.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según Su actividad económica es AGENCIA DE VIAJES, e inicio sus actividades 10 de Enero del 2001.

**NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES**

**POLITICAS CONTABLES**

**a) Preparación de los estados financieros -**

Los estados financieros de la Empresa han sido preparadas de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La preparación de estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Empresa en la preparación de sus estados financieros:

**b) Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

**c) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar -**

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

**d) Activos fijos -**

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

**e) Activos Intangibles**

El activo intangible se reconoce si es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluyan hacia la entidad; el costo o valor se puede medir confiablemente; y no resulta de desembolsos incurridos internamente.

Los desembolsos incurridos en elementos generados internamente se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.

Subsiguiente al reconocimiento inicial, los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro.

**f) Reconocimiento de ingreso por actividades ordinarias**

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

**g) Costos y Gastos**

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

**h) Costos por préstamos**

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

**i) Beneficios a empleados**

Incluye las provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal

El costo de los beneficios definidos, jubilación patronal y bonificación por desahucio es determinado de acuerdo al estudio actuarial realizado por la empresa especializada, PATCO CIA.LTDA.

**j) Participación de los trabajadores en las utilidades -**

La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

**k) Préstamos**

Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Estos préstamos se registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

**l) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

**m) Impuesto a las Ganancias**

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias impositivas. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

**NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

**Composición:**

SALDO EN BANCOS			89533.93
CHEQUES GIARADOS Y NO COBRADOS			
6244	2574.11	PACIFICAR	2574.11
6245	1143.41	PRODUBANCO	1143.41
		SEGURVIAJES/ BLUE	
6247	72	CARD	<u>72</u>
TOTAL CHEQUES GIARADOS Y NO COBRADOS			3789.52
SALDO CONTABLE			85744.41

**NOTA 4 - CLIENTES**

**Composición:** corresponde a facturas clientes que son canceladas cuando toman los servicios

MES: FEBRERO			
EFECTIVO			
FEE	TKT	CLIENTE	No.
11.20	201.61	DEPORTIVO QUITO	8394
11.20	201.61	DEPORTIVO QUITO	8394
11.20	201.61	DEPORTIVO QUITO	8394
<b>33.60</b>	<b>604.83</b>		
MES: MARZO			
FACT. CLIENTE			
EFECTIVO			
FEE	TKT	CLIENTE	No.
11.20	169.46	THINK	8748
<b>11.20</b>	<b>169.46</b>		

MES: MAYO			
		FACT. CLIENTE	
EFECTIVO			
FEE	TKT	CLIENTE	No.
11.20	56.99	PERSONAL	8934
	28.00	ESPE	S/F
11.20		84.99	
MES: AGOSTO			
		FACT. CLIENTE	
EFECTIVO			
FEE	TKT	CLIENTE	No.
33.60	33.60	PERSONAL	9381
33.60		33.60	
MES: SEPTIEMBRE			
		FACT. CLIENTE	
EFECTIVO			
FEE	TKT	CLIENTE	No.
11.20	66.00	PERSONAL	10091
29.72	698.92	FATOSLA	9691
29.72	698.92	FATOSLA	9691
0.00	298.83	FATOSLA	9691
	298.83	FATOSLA	9691
11.20	156.77	PERSONAL	10196
81.84	2218.27	0.00	
MES: OCTUBRE			
		FACT. CLIENTE	
		FACTURA	
EFECTIVO			
FEE	TKT	CLIENTE	No.
11.20	61.94	ESPE	10485
11.20	61.94	ESPE	10485
11.20	61.94	ESPE	10485
11.20	98.90	ESPE	10485
11.20	98.90	ESPE	10485
11.20	98.90	ESPE	10485
11.20	98.90	ESPE	10485
11.20	116.82	ESPE	10485
11.20	116.82	ESPE	10485
11.20	104.50	ESPE	10698
	186.09		9897

11.20	168.34	ESPE	10484
33.60	504.76	ACINDEC	9790
11.20	89.10	GRAFIXEC	9771
11.20	66.70	GRAFIXEC	9771
11.20	91.19	PERSONAL	9917
	186.09		10089
11.20	133.62	ESPE	10127
11.20	167.97	ESPE	10131
11.20	162.37	ESPE	10131
28.00	251.19	ESPE	10152
11.20	98.90	ESPE	10141
11.20	66.55	GRAFIXEC	10195
	1359.00		
<b>274.40</b>	<b>4451.43</b>		
<b>MES: NOVIEMBRE</b>			
		<b>FACT. CLIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>			
<b>FEE</b>	<b>TKT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>No.</b>
11.20	66.55	ESPE	10186
11.20	83.35	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	83.35	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	95.82	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	95.82	ESPE	FALTA FACTURAR
33.60	293.43	PERSONAL	10208
33.60	499.89	PERSONAL	10208
33.60	499.89	PERSONAL	10208
33.60	308.37	PERSONAL	10208
33.60	308.37	PERSONAL	10208
11.20	75.29	PURIFLUIDOS	10038
11.20	75.29	PURIFLUIDOS	10038
11.20	75.29	PURIFLUIDOS	10027
11.20	75.29	PURIFLUIDOS	10027
11.20	262.20	PURIFLUIDOS	10031
11.20	125.09	PURIFLUIDOS	10028
11.20	229.57	PURIFLUIDOS	10040
11.20	229.57	PURIFLUIDOS	10040
11.20	79.21	PURIFLUIDOS	10037
11.20	79.21	PURIFLUIDOS	10037
11.20	113.46	ESPE	10160
11.20	113.46	ESPE	10160
11.20	113.46	ESPE	10160
11.20	81.11	ESPE	10180
11.20	11.20	11.20	10080

11.20	110.01	CENTURIA	10090
11.20	153.69	CENTURIA	10090
11.20	77.90	PERSONAL	10197
11.20	76.50	MARITZA CARDENAS	10222
436.80		4491.64	
<b>MES: DICIEMBRE</b>			
		<b>FACT. CLIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>			
<b>FEE</b>	<b>TKT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>No.</b>
11.20	90.41	ESPE	10483
11.20	90.41	ESPE	10483
33.60	122.33	ESPE	10483
11.20	60.40	ESPE	S/F
11.20	111.22	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	111.22	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	111.22	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	229.94	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	229.94	ESPE	FALTA FACTURAR
11.20	33.10	CAROLINA BALLESTERO	10359
	243.48	PETRO	10237
33.60	1273.67	OBVIALSA	10283/10284
33.60	1273.67	OBVIALSA	10283/10284
33.60	1273.67	OBVIALSA	10283/10284
33.60	1302.79	OBVIALSA	10283/10284
11.20	43.46	BIESS	10243
11.20	95.67		10243
11.20	180.57		10243
	157.97	ALASKA	10217
11.20	133.62	4LIFE	10220
11.20	133.62	4LIFE	10220
11.20	133.62	4LIFE	10220
11.20	133.62	4LIFE	10221
11.20	38.00	4LIFE	10258
11.20	11,20+16,80+10FEE LAN	CARLOS ALZAMORA	10256/10257
11.20	152.29	FATOSLA	10231
11.20	110.10	FATOSLA	10218
33.60	598.96	FATOSLA	10223
11.20	168.05	ESPE	10190
11.20	168.05	ESPE	10190
11.20	168.05	ESPE	10190

11.20	168.05	ESPE	10190
11.20	168.05	ESPE	10190
11.20	168.05	ESPE	10190
11.20	117.94	GRAFIXEC	10194
11.20	55.87	GRAFIXEC	10193
11.20	109.63	GRAFIXEC	10232
		GRAFIXEC	10192
11.20	97.78	BENGALA PUBLICIDAD	10234
11.20	97.78	BENGALA PUBLICIDAD	10234
33.60	1273.67	OBVIALSA	10283/10284
33.60	1273.67	OBVIALSA	10283/10284
33.60	1273.67	OBVIALSA	10283/10284
33.60	1302.79	OBVIALSA	10283/10284
11.20	120.93	PERSONAL	10198
11.20	66.55	PERSONAL	10216
11.20	125.31	PERSONAL	10361
			10308
11.20	97.78	NOLIVOS ESPINOSA CONSULTORES	10242
728.00	15490.64		
1610.64	27544.86		
<b>TOTAL</b>	<b>29155.50</b>		

**NOTA 5 - ANTICIPO PROVEEDORES**

**Composición:**

ANTICIPO A PROVEEDORES EN FACTURAS DE VENTAS 2014			
reporte provision costo 2013			
FACT		REEMBOLSO TKT	IVA
10401	servicio de cesntia de la policiaio	1,654.32	
10379	petroecuador	94.55	
10378	petroecuador	1,239.22	
10370	Fatolsa c.a.	48.16	20.00 2.40
10367	David Bravo	470.25	
10365	Laura Dominguez	899.06	50.00 6.00
10363	Dismundi	148.18	10.00 1.20
10361	Sandra Fuentes	125.31	10.00 1.20
10360	Importadora Alaska	1,038.06	30.00 3.60
10359	Carolina Ballesteros	71.80	25.00 3.00

10358	Deportivo Quito	398.60	80.00	9.60
10356	Inva N olivos	367.26	30.00	3.60
10354	Im portadora Alaska	1,183.10	50.00	6.00
10351	Aero lineas NAC		64.56	7.75
10350	Aero lineas NAC		82.59	9.91
10344	Aero lineas NAC		15.18	1.82
10342	AEROLINEAS GALAPAGOS		7.16	0.86
10341	AEROLINEAS GALAPAGOS		10.12	1.21
10340	GALVEZ XAVIER	344.96		
10301	AOLA REINA		60.00	7.20
10334	VILLAGOMEZ DIEGO	961.40	30.00	3.60
10333	TORRE HUGO	961.40	30.00	3.60
10332	JORGE SOLANO	961.40	30.00	3.60
10331	MIRIAM RUBIO	961.40	30.00	3.60
10330	FANNY CORONEL	961.40	30.00	3.60
10329	BYRON MORALES	961.40	30.00	3.60
10328	MONICA BUENO	1,922.80	30.00	3.60
10326	EDITH ROMERO	961.40	30.00	3.60
10325	FRANKLIN HERVAS	961.40	30.00	3.60
10324	WASHINGTON GUARDERAS	541.08	30.00	3.60
10322	GONZALO GALLEGOS	961.40	30.00	3.60
10321	ANDREA CHAVEZ	961.40	30.00	3.60
10320	ECHEVERRIA ANIBAL	961.40	30.00	3.60
10319	ROCIO ERAZO	961.40	30.00	3.60
10318	JOSE CHIRIBOGA	961.40	30.00	3.60
10317	XIMENA PEREZ	961.40	30.00	3.60
10316	WASHINGTON GUARDEERAS	961.40	30.00	3.60
10315	LUIS CALDERON	995.00	30.00	3.60
		<b>25,962.71</b>	<b>1,084.61</b>	<b>130.15</b>

NOTA 6 - ACTIVOS FIJOS

Composición:

FECHA DE COMPRA	cantidad	MUELBES Y ENSERES	2,500.00	costo total	DEPRECIACION ANUAL
(ESTIMADA)					10%
			V UNITARIO	V TOTAL	
ene-10	6	6 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS	75.00	450.00	180.00
ene-04	6	6 SILLAS DE ESPERA (VERDES)	60.00	360.00	360.00
ene-09	1	MODULAR ESCRITORIO GERENCIA	400.00	400.00	200.00
ene-09	2	MUDULAR ESCRITORIO COUNTHER	400.00	800.00	200.00
ene-09	2	MUDULAR ESCRITORIO OPERACIONES	400.00	800.00	200.00
ene-09	1	MODULAR ESCRITORIO CONTABILIDAD	400.00	400.00	200.00
ene-09	3	3 ARCHIVADORES MADERA	90.00	270.00	200.00
ene-10	2	CREDENSAS COUNTHER Y OPERACIONES	250.00	500.00	200.00
ene-08	1	ARCHIVADOR DE OPERACIONES	180.00	180.00	21.60
ene-08	1	AUXILIAR TARJETERO SALA DE REUNIONES	90.00	90.00	21.60
					0.00
jun-13	2	MODULARES DE CAFETERIA 2	280.00	560.00	28.00
jun-13	1	MESA REUNIONES VIDRIO 6 SILLAS	450.00	450.00	22.50
					DEPRECIACION ANUAL
		EQUIPO DE OFICINA	900.00		15%
ene-08	1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC CON 6 AURICULARES	800.00	800.00	720.00
ene-06	1	FAX PANASONC	100.00	100.00	120.00
ene-06	1	MICROHONDAS	50.00	50.00	60.00
ene-08	1	IMPRESORAS EPSON MATRICIAL	300.00	300.00	270.00

ene-06	1	5 EQUIPOS TELEFFONICOS	115.00	115.00	138.00
ene-06	1	EQUIPO DE SONIDO SALA DE REUNIONES PANASONIC	120.00	120.00	144.00
ene-06	1	TV SALA DE REUNIONES	100.00	100.00	120.00
oct-13	1	EQUIPO TELEFONICO	140.00	140.00	3.50
		EQUIPOS COMPUTACION	2,100.00		33.33%
ene-12		5 ESTACIONES COMPUTADORES DE TRABAJO	3,800.00	3,800.00	
mar-13	1	COMPUTADOR CONTABILIDAD	567.49	567.49	
		VEHICULOS	10,705.36		20%
dic-12	1	renauld logan año 2012	10,705.36	10,705.36	2,141.07
may-13	1	FORD MODELO EDG AÑO 2013	46,736.07	46,736.07	5,452.54
			v/ BALANCE	v/ LEVANTAMIENTO INFORMACION	
		TOTAL ACTIVOS 2013	incremento activos 2013	total activos 2012 y 2013	
		MUEBLES Y ENSERES	1,010.00	5,260.00	
		EQUIPO DE OFICINA	140.00	1,725.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	567.49	4,367.49	
		VEHICULOS	46,736.07	57,441.43	
			48,453.56	68,793.92	

**NOTA 7 - PASIVO CORRIENTE.**

Composición de los saldos al 31 de diciembre del 2013:

<b>PAGOS REALIZADOS EN EL 2014 QUE CORRESPONDEN AL 2013</b>			
<b>PROVEEDOR OPERADOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
BLUECARD ECUADOR S.A	10/12/2013	70.56	SEGURO
G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	18/11/2013	39.6	Seguridad NOV/2013
G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	16/12/2013	39.6	SERVICIOS DICIEMBRE
GALVEZ VERA REMIGIO XAVIER G DISEÑO	16/12/2013	73.6	ALICUOTA DICIEMBRE
QUIROGA GUZMAN LUIS ENRIQUE PG	04/12/2013	48.77	facturas 2 bloks
QUIROGA GUZMAN LUIS ENRIQUE PG	17/12/2013	48.77	facturas 2 blocks
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	02/01/2013	440	SERVICIOS DE DICIEMBRE
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	13/02/2013	440	SERVICIOS CONTABLES MES DE ENERO/2013
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	11/03/2013	440	SERVICIOS CONTABLES FEBRERO/2013
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	05/04/2013	440	SERVICIOS CONTABLES MARZO/2013
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	23/07/2013	440	SERV CONTABLES MAYO
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	23/07/2013	440	SERV CONTABLES JUNIO
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	07/10/2013	440	serv cobtables Sept
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	29/10/2013	440	SERV CONTABLES OCTUBRE
SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	26/11/2013	440	SERV CON NOV
COSARCO TOURING CIA. LTDA.	18/12/2013	125.31	BOLETOS
COSARCO TOURING CIA. LTDA.	09/12/2013	303.22	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		204.88	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		1000	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		1711.74	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		77.42	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		439	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		561.7	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		266.1	BOLETOS

CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		30.16	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		432.16	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		517.72	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		133.62	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		101.27	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		110.1	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		114.58	BOLETOS
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA.		280.47	BOLETOS
DIN VIAJES S.A.	14-03-2013	\$ 863.28	BOLETOS
DIN VIAJES S.A.	19-03-2013	\$ 1,119.60	BOLETOS
		\$ 12,673.23	

OBLIGACIONES CON RELACIONADOS							
NOMBRES	CARGO	SUELDO NOMINAL	SUELDO X PAGAR	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESE RVA	PLANILLA APORTES
TAPIA ALARCON SANDRA	GERENTE	2,200.00	1,994.30	183.33	141.66	183.26	473.00
QUISILEMA PALLO AIDA	MENSAJERIA	322.87	292.68	26.91	141.66	26.90	69.42
RODRIGUEZ MONTALVAN AMPARO MAGALY	CONTE R	600.00	543.90	50.00	141.66	49.98	129.00
MUÑOZ LIZARZABURU MARIA	CONTE R	300.00	271.95	25.00	141.66		64.50
AZUERO ALMEIDA VERONICA	CONTE R	450	407.93	37.50	141.66		96.75
GUANIN SILLO JUANA	CONTE R	380	344.47	31.67	141.66		81.70
		4,252.87	3,855.23	354.41	849.96	260.14	914.37

<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		
	ABONOS DICIEMBRE	
02-dic	APCH PAULA JARAMILLO	100
	APCH ARIEL SALAZAR	100
	APCH SEBASTIAN GUAYAQUIL	100
	APC MARIA CELESTE SAAVEDRA	100
	APCH DANIEL ACOSTA	100
	APCH JOSE LUIS PACHECO	100
	APCH CAROLINA ROBAYO	100
03-dic	APCH ANA VALLEJO	100
04-dic	APCH MICHELL MEDINA	100
	APCH CARLA MEDINA	100
	APCH DAVID ALMEIDA	100
	APCH MATEO MAYA	100
	APCH DIANA MANTILLA	100
	APCH ANDRES OQUENDO	100
05-dic	APCH ALEJANDRA MANCHENO	100
	APCH MATEO VELASTEGUI	100
	APCH MICAELA MORALES	100
	APCH SAMI ANDRADE	100
06-dic	APCH CAMILA ARBOLEDA	250
09-dic	APCH EVA SERRANO	100
13-dic	APCH DOMENICA CORDOVA	100
	APCH MARIA BELEN VELOZ	100
17-dic	APCH GABY ORTEGA	130
17-dic	ANTARES PROFESORES MEXICO	1,200
23-dic	ANTARES MATEO MORALES	510
	LAURA DOMINGUEZ	955.06
	ANTARES ANA ANDRADE	510
26-dic	ANTARES GONZALO GALLEGOS	510
		<b>6165.06</b>

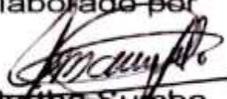
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR TARJETAS DE CREDITO			
AMERICAN EXPRESS			
TRANSOCEANICA		10	
AEROLINE		28	
AEROLINE		459.88	
TAME		55.35	
TAME		152.29	
AEROGAL		195.56	901.08
PACIFICARD			
TAME		263.7	
TAME		241.71	
TAME		156.77	
CONTINENTAL AIR LINES		1683.19	
AEROLINE		117.94	
AEROLINE		50.94	
TRANSOCEANICA		10	
AEROLINE		50.4	2,574.65
VISA			
AEROGAL		625.25	
TRANSOCEANICA		10	
AVIANCA		1135.1	
AVIANCA		598.38	
AEROLINE		826.32	
AEROLINE		23.52	
AEROLINE		273.18	
AEROLINE		55.87	
AEROLINE		72.58	
AEROLINE		1189.66	
TAME		97.6	
TAME		239.62	5,147.08
TOTAL PENDIENTE DE PAGO T/C			8,622.81

**NOTA 8- CAPITAL SOCIAL**

Capital Suscrito y/o asignado Sra. Sandra Tapia		-400
Reserva Legal		-434.18
Resultado Ejercicio 2012		-7175.56

**NOTA 9. - EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 y la fecha de emisión de estos estados financieros (29 de Marzo del 2014) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Elaborado por  
  
Martha Sumba  
Contadora