

**NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
ZITROTRAVEL S. A.
AL 31 DICIEMBRE 2012**

ZITROTRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2012

ACTIVOS

Nota 1. BANCOS

El saldo conciliado al mes de diciembre muestra un disponible de \$11445.02, según siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Caja chica	199.40
Banco Pichincha	6,214.75
Banco Pacifico	5,030.87
Total	11,445.02

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El detalle de los saldos por cobrar asciende a \$6918.49, que se detallan a continuación:

DESCRIPCION	VALOR
Dinviajes	170.27
Farmaenlace Cía. Ltda.	2,922.98
Inecpro	1,045.31
Holidays Travel	74.48
Travelnet S.A.	875.60
Copa compañía aérea	93.88
Pavlica Samanta	212.10
Varios ocasionales	1,523.87
Total	6,918.49

Nota 3. ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se ha entregado en el mes de diciembre el valor de \$10600.00, como bloqueo de espacios a ser utilizados en el año 2013

Nota 4. CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS A LA RENTA

La empresa al cierre del año 2012, mantiene crédito tributario por \$4601.37, el mismo que será utilizado para compensar el impuesto a la renta causado por el ejercicio fiscal 2012

Nota 5. ACTIVO NO CORRIENTE

La empresa al 31 de diciembre 2012, mantiene en propiedad, planta y equipo un total de \$4297.04, que se desglosan en:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y enseres	5282.66
Maquinaria y equipo	2142.87
Equipo de computación	1193.72
Dep. Acum. Equipo de computación	-1101.14
Dep. Acum. Equipo de oficina	-1053.62
Dep. Acum. Muebles y enseres	-2167.45
Total	4297.04

PASIVOS**Nota 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

Al cierre del ejercicio fiscal, la empresa mantiene deuda para con proveedores locales por un monto de \$1217.47, que se detallan a continuación:

DESCRIPCION	VALOR
Blue Card	13.23
Travelnet S.A	774.10
Farmaenlace Cia Ltda	312
Sotomayor Carlos	118.14
Total	1217.47

Nota 7. OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS

La empresa al 31 de diciembre de 2012, mantiene un crédito por \$3547.46, correspondientes a consumos con la tarjeta de crédito corporativa Visa Banco Pichincha

Nota 8. OBLIGACIONES CON EL IESS

La empresa mantiene obligaciones por \$915.51, que se detallan como sigue:

DESCRIPCION	VALOR
Aporte patronal y personal	720.28
Fondo de reserva	195.23
Total	915.51

Los valores descritos corresponden a las obligaciones del mes de diciembre 2012, las mismas que se cubren hasta el 15 de enero del año 2013

Nota 9. OBLIGACIONES PARA CON EMPLEADOS

La empresa ha efectuado el registro de las obligaciones por sueldo y beneficios sociales al 31 de diciembre 2012, así como el registro de la participación de empleados generada en el ejercicio fiscal 2012, que en total ascienden a \$6650.01, y se detallan como sigue:

DESCRIPCION	VALOR
Sueldos por pagar	2747.81
Décimo tercer sueldo por pagar	524.86
Décimo cuarto sueldo por pagar	876.23
Vacaciones por pagar	1128.91
Participación trabajadores	1372.20
Total	6650.01

Nota 10. ANTICIPO DE CLIENTES RECIBIDOS PARA EL AÑO 2013

La empresa durante el mes de diciembre, recibió anticipos de clientes por servicios a utilizarse en el año 2013, por un monto total de \$25454.42, mismos que se desglosan en:

DESCRIPCION	VALOR
Anticipo Farmaenlace	9,654.42
Anticipo China 2013	8,100.00
Anticipo Colegio Arrayanes GPS	500.00
Anticipo Aduanero Orlando 2013	7,200.00
Total	25,454.42

PATRIMONIO

Nota 11. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre 2012 asciende a \$7574.42 detallando lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
Capital suscrito asignado	2,000.00
Reservas	1,483.73
Resultados acumulados	2,396.56
Utilidad del ejercicio	1,694.13
Total	7,574.42

INGRESOS

Nota 12. INGRESOS

Los ingresos del año 2012 ascienden a \$85,041.73 valores generados por el servicio de intermediación en la prestación de los diversos servicios y paquetes turísticos durante el ejercicio económico.

COSTOS Y GASTOS

Nota 13. COSTOS Y GASTOS

La empresa durante el ejercicio 2012, incurrió en un total de costos y gastos de \$80,008.13, que representa el 94,08% del total de ingresos.

Atentamente,



Ing. CPA. Victoria Chulde Y.
CONTADORA