

ZITROTRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2013

ACTIVOS

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo disponible en la compañía se desglosa:

Descripción	Valor en US \$
Caja chica	199.40
Bancos	787.06
Total	986.46

Nota 2. CUENTA POR COBRAR

Al 31 de diciembre las cuentas por cobrar ascienden a \$15945.55 desglosadas como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Farmaenlace Cia. Ltda.	9,540.24
Inecpro	1,045.31
Travelnet	237.77
Copa Airlines	120.68
Rueda Rubén	1,126.50
Muñoz Pablo	78.40
Burgos Carlos	39.42
Sánchez Ricardo	845.94
Subtotal clientes	13,034.26
Primera Touring	2,460.00
Benítez Juan Francisco	2,436.35
Subtotal otras cuentas por cobrar	4,896.35
(-) Provisión cuentas incobrables	1,981.06
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	15,945.55

Nota 3. ANTICIPO A PROVEDORES

Al 31 de diciembre el anticipo a proveedores por servicios contratados para el siguiente periodo fiscal asciende a \$22304.79, compuesto como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Maxitravel	8,000.00
Travelnet	496.97
Grupos Marruecos	13,807.82
Total	22,304.79

Nota 4. CREDITO TRIBUTARIO RENTA

La empresa al 31 de diciembre de 2013, ha acumulado el siguiente crédito por impuesto a la renta:

Descripción	Valor en US \$
Retenciones año 2013	790.50
Retenciones años anteriores	2054.53
Anticipo impuesto a la renta	758.41
Total	3,603.44

Los rubros mencionados serán compensados en la declaración de impuesto a la renta del periodo 2013.

Nota 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El cuadro de activos fijos de la compañía se compone como sigue:

Descripción	Costo adquisición US \$	Valor depreciado US \$	Valor en Libros US \$
Muebles y enseres	5,282.66	2,695.72	2,586.94
Equipo de oficina	2,142.87	1,267.91	874.96
Equipo de computo	1,193.72	1,162.84	30.88
Total	8,619.25	5,126.47	3,492.78

PASIVOS**Nota 6. PROVEEDORES LOCALES**

Las obligaciones contraídas para con terceros asciende a \$660.50, compuesto por:

Proveedor	Valor en US \$
Casintour	132.00
Entrepreneur	60.50
Farmaenlace Cia. Ltda.	468.00
Total	660.50

Nota 7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El monto registrado por otras obligaciones corrientes asciende a \$ 9571.00, detallado como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Obligaciones por impuestos corrientes	3,139.08
Impuesto a la renta ejercicio 2013	981.88
Aportes, fondos de reserva y préstamos quirografarios por pagar IESS	1,203.70
Sueldos y beneficios sociales por pagar	3,590.96
Participación empleados 15% Año 2013	655.38
Total	9,571.00

Nota 8. ANTICIPO DE CLIENTES

El saldo del balance general son por los anticipos recibidos para servicios del año 2014, que se compone como sigue:

Cliente	Valor en US \$
Familia Vivanco –Marruecos mayo /14	5,600.00
Colegio Atahualpa – Punta Cana Febrero/14	5,400.00
Total	11,000.00

PATRIMONIO**Nota 9. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

El resultado neto del ejercicio 2013, ha sido de \$2,458.72 que se desglosa como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Utilidad Contable	4,369.22
(-) Participación empleados 15%	655.38
(-) Impuesto a la renta 22%	981.88
(-) Reserva legal 10%	273.20
Utilidad neta del ejercicio	2,458.72

RESULTADOS

Nota 10. INGRESOS POR VENTAS

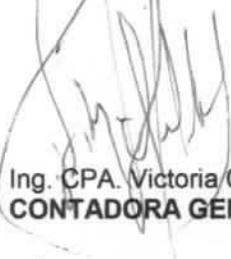
Durante el ejercicio 2014, las ventas grabadas con tarifa 12% ascendieron a \$106358.42, compuestas por los diversos servicios que presta la empresa como sigue:

Descripción	Valor en US \$
Comisión boletos nacionales	11,110.41
Comisión boletos internacionales	37,335.29
Comisión tours nacionales	3,349.68
Comisión tours internacionales	54,295.08
Comisión emisión seguros de viaje	267.96
Total ventas	106,358.42

Nota 11. GASTOS NO DEDUCIBLES

Las erogaciones efectuadas sin sustento de comprobantes autorizados de ventas y pagos sin retenciones en la fuente ocasionaron un total de \$749.26 como gastos no deducibles del impuesto a la renta.

Atentamente,



Ing. CPA. Victoria Chulde Y., MSc.
CONTADORA GENERAL