

Quito, al 20 de junio del 2014

Sra.
María Eulalia Iturralde
Gerente General
Antarticweys Cia Ltda.
Presente.-

Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013

Al 31 de diciembre del 2014 se presenta una realidad fotográfica sobre los movimientos reales y diarios de todas las cuentas contables que se vienen usando en las diferentes transacciones que la empresa efectúa.

El resultado de todos los movimientos han sido revisados y preparados bajo los principios de NIFS; reflejando la total imagen y negocio en turismo como es la venta de pasajes aéreos.

Me permito exponer los saldos al 31/12/2014 de las cuentas de balance general y resultados:

Activo.-

Caja Bancos dentro del ejercicio económico 2013 mantuvo un movimiento real de \$ 1.652,14, valor conciliado. En cuentas por cobrar, se viene manteniendo saldos desde el año 2012 donde se ha venido gestionando su recuperación pero que en su realidad aún mantienen saldos dentro del periodo 2013; cerrando a valor real libros de \$16.746,76

En Activos Fijos no se ha comprado o adquirido ningún bien durante el periodo 2013.

Los rubros correspondientes a crédito tributario, son reflejo de las retenciones hechas recibidas por parte del contribuyente, las mismas que se afectaran dentro del formulario 102 final al periodo 2013.

Pasivo.-

Al cierre del ejercicio económico se presenta una cartera de cuentas por pagar por \$18.327,54 donde refleja pago proveedores en su mayoría empresas aerolíneas las cuales son afectadas directamente con la tarjeta de crédito de la empresa, rubro que se va a regularizar en 2014 previo cruce de información con estados de cuenta solicitados.

Patrimonio.-

Dentro del presente cierre 2013 no ha existido ningún aumento de capital, manteniendo el inicial junto a las reservas.

Ingresos.-

En el ejercicio económico 2013 se realizó una comparación de las ventas del año 2012 vs el año 2013 donde su incremento fue del 38.97% correspondiente al valor de \$ 51.535,77

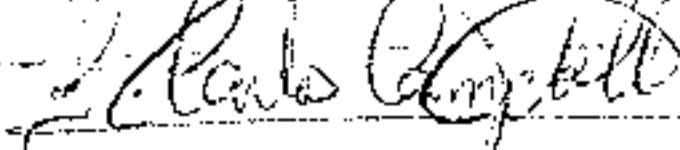
Gastos.-

Dentro del ejercicio económico 2013 sus gastos se incrementaron debido a la rotación de personal y las respectivas liquidaciones, pago de sueldos y sus beneficios de ley.

Para el periodo 2013 se determinó a valor real la utilidad de \$ 780,31 antes de repartición trabajadores y pago de impuesto a la renta.

Es todo cuanto a la verdad puedo exponer dentro de las actividades revisadas y presentadas.

Atentamente



Ing. Juan Carlos Campbell