

SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Año 2012

A.- ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía "SUNSHINE TRAVEL CIA. LTDA", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 20 de Septiembre del 2001, con la denominación de SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.

El plazo de duración de la presente compañía será de 50 años, por lo tanto vencerá el 20 de septiembre de 2051.

La Empresa SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA. tendrá como objeto social, todos los actos de comercio permitidos por la Ley, y de modo singular los siguientes: "Agencia de Viajes, Turismo Receptivo, Comunitario, Implementación, Investigación, en las diferentes regiones del país a Turismo, administración de hoteles,etc."

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas, El Gerente General tiene a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

B.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA., se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Dr. Bolívar Fiallos

GERENTE: Sra. Rita Kienitz

B.- NÓMINA DE LOS SOCIOS
C.- POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Oliver Hugo Oviedo Kienitz propietario de 400 participaciones sociales \$ 400,00
Alexandra Rita Oviedo Kienitz propietaria de 360 participaciones sociales \$ 360,00
Rita Margret Kienitz propietaria de 40 participaciones sociales \$ 40,00

C.1.-CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Las operaciones de la empresa se realizaron cumpliendo disposiciones legales vigentes en el país, además los recursos puestos a disposición de la Administración de la Empresa han sido destinados al cumplimiento del objetivo social y a su mantenimiento.

C.2.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y las disposiciones contenidas en la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de la Superintendente de Compañías el 21 de agosto del 2006 sobre la adopción por parte de las empresas de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones del Servicio de Rentas Internas.

RETENCIONES EN LA FUENTE

La empresa ha cumplido con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, dando cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos de servicios varios a personas naturales.

C.3.- OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES

Algunas de las prácticas contables utilizadas se evidencian en el análisis pormenorizado de cada uno de los rubros que realizamos a continuación.

ACTIVOS

C.3.1. CORRIENTE DISPONIBLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO

Caja- Caja chicas- Fondo Rotativo	4.891,01
Banco Pichincha Cta. Cte.	28.185,21
TOTAL	33.076,22

Corresponden a saldos conciliados de la cajas, Fondos Rotativos y del Banco Pichincha cuenta corriente 3037635104 al 31 de diciembre de 2012.

C.3.1.1 CORRIENTE DISPONIBLE

Inversiones	1.000,00
TOTAL	1.000,00

C.3.2. CORRIENTE EXIGIBLE

Cuentas por cobrar comerciales	9.598,27
Provisión incobrables	-78,30
Retenciones en la Fuente	1.446,06

Cuentas por cobrar Empleados	1.500,99
Otras cuentas por cobrar	10.892,26
TOTAL	23.359,28

Corresponden a los saldos de las cuentas a recuperarse en el próximo período y las retenciones en la fuente del impuesto a la renta.

C.3.3. ACTIVO FIJO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	1.290,95
Equipos de Oficina	1.146,08
Equipos de Computación y Software	6.335,60
Menos Depreciación acumulada	-7.700,24
TOTAL	1.072,39

Estos valores pertenecen al Inventario de Maquinaria y Equipos.

PASIVO

C.3.4. PASIVO CORRIENTE

Proveedores	12.179,03
Anticipos de clientes	3.229,00
Impuestos por Pagar	3.952,29
Cuenta por Pagar Empleados	3.394,38
COMO Consult	25.843,17
IESS	369,89
Provisiones	1250,2
TOTAL	50.217,96

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes al corto plazo, se refieren a los pagos que la empresa debe realizar, a proveedores de bienes y servicios, impuestos retenidos y otras cuentas por pagar.

C.3.7. PATRIMONIO

Capital Social	800,00
Reservas Legales	673,88
Resultados años anteriores	8.108,19

Aplicación de la NIIFs por primera vez	-2.283,28
Pérdida Acumulada años anteriores	-267,02
Resultados del ejercicio	1.258,16
TOTAL DEL PATRIMONIO	8.289,93

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "NOMBRE EMPRESA"

C.3.8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio tiene una Ganancia por el valor neto, de UN MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 16/100 DOLARES USA. \$ **1.258.16**.



Rita Kienitz
GERENTE GENERAL