

SUNSHINETRAVEL CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - OPERACIONES

Constitución y objeto social -

La Compañía SUNSHINETRAVEL CIA LTDA., fue constituida 20 de Septiembre del 2001., con domicilio en la ciudad de Quito, en la calle Hernando de la Cruz OE3-140 y Ulloa, su principal actividad son las actividades de Agencia de viajes y Turismo Receptivo, siendo su objeto social muy amplio y entre estos tenemos: Turismo, Receptivo, Comunitario, Implementación, Investigación, en las diferentes regiones del país en lo relacionado al Turismo, y entre otras.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de los estados financieros -

Los estados financieros han sido preparados con base y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, acogiéndonos a la Resolución No. SC.ICI.CPAIRFS.G.11.010, Artículo Décimo Primero, de acuerdo a lo establecido en numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No.498 del 31 de Diciembre de 2008, y Resolución No. SG.SG.DRS.G.13.001 del 4 de Enero del 2013 y en cumplimiento al Artículo 3, en concordancia con las disposiciones legales, se ha preparado los Estados Financieros de acuerdo a la realidad financiera de la empresa aplicando las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES, los mismos que se encuentran presentados en su **valor razonable**.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos.

Todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

b) Reconocimiento de Ingresos –

Los principales rubros por ingresos corresponden a Turismo Receptivo Comunitario en un 90% y 10% a Turismo Receptivo en contacto que se mantiene con empresas extranjeras.

c) Reconocimiento de Gastos –

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

d) Efectivo y equivalentes de efectivo -

Incluye efectivo en caja y depósitos en bancos de libre disponibilidad, neto de sobregiros bancarios

Caja Chica	\$ 98,93	
Bancos	\$19.735,65	(1)
Inversiones	\$ 1.000,00	

(1) Corresponden principalmente a depósitos efectuados en el Banco del Pichincha, y Procredit, esta cuenta bancos se la maneja básicamente con transferencias directas a los proveedores y emisiones de cheques. En la compañía se elabora las debidas conciliaciones bancarias, las cuales encuentran al día.

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

(1)Anticipo Proveedores: \$ 16.284,85
Otras cuentas por Cobrar : \$ 10.582,21

e) Cuentas y documentos por Cobrar-

(1) Corresponde a pagos realizados a proveedores por reservaciones para grupos futuros del 2016.

NOTA 5 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La depreciación de los activos se registró con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, en la actualidad dichos activo se encuentran completamente depreciados.

ESTO ES:

Muebles y Enseres	1.290,85	10%
Equipo de Oficina	1.146,08	10%
Equipo de Computación	6.334,80	33,33%
Dep.Acumulada	8.771,63	
TOTAL	\$ -0-	

NOTA 6 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR - OTROS

Composición:

Proveedores	1.491,48 (1)
Sueldos por Pagar	6.488,88
Retención I.Fuente x Pagar	38,48
Retención IVA x Pagar	160,37

Anticipo Clientes por Pagar 29.801,86 (2)

- (1) Corresponde a cuentas pendientes a proveedores.
- (2) Anticipo Clientes, que cubren parte de los gastos anticipados por reservas a proveedores.

NOTA 7 - PASIVOS NO CORRIENTES - ACCIONISTAS

\$ 4,947.93 (1)

- (1) Cuenta pendiente que se sigue disminuyendo.

NOTA 8 - SITUACION FISCAL

Al 31 de diciembre del 2014, la Compañía presenta una utilidad .
Considera que el flujo de caja que se originara en el desarrollo normal de sus operaciones que le permitirá cumplir las obligaciones corrientes y parte de lo no corriente que mantiene la Compañía, las cuales se van deduciendo de las ventas que efectúa.

NOTA 9 - CAPITAL SOCIAL

Capital Social	\$ 800,00	(1)
Reserva Legal	\$ 1.251,14	
Resultado Ejercicio Anteriores	\$ 10.609,14	
Resultado NIIF 1era.Vez	\$ - 2.283,28	
Resultado Neto del Ejercicio	<u>\$ 1.462,93</u>	
Total Capital		\$ 11.839,93

- (1) El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal de \$1,00 cada una suscritas..

Atentamente,



Mariana Romero T.
Contadora
R.U.C: 1708379993001