

Profesionalismo en cada destino....

SOL & LUNA MAYORISTA DE TURISMO SOLYLUNA CIA. LTDA.



Notas a los Estados Financieros
(Expresados en USD)
Al 31 de Diciembre del 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Caja	330.77
Bancos	45,237.03
Fondo de Tarjetas Banco pacifico	14,000.00
Tarjeta de Credito	17,643.15
Saldo al 31 de diciembre 2012	77,210.95

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Clientes Comerciales	90,353.60
Anticipo de Fondos empleados	2,134.81
Anticipo a Proveedores	75,725.94
Saldo al 31 de diciembre 2012	168,214.35

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	21,509.62
Credito Tributario IVA en compras	1,171.47
Anticipo Impuesto a la Renta	3,142.28
Credito Tributario 70% Retencion (IVA)	14.30
Saldo al 31 de diciembre 2012	25,837.67

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Otras cuentas por cobrar	21,315.58
Saldo al 31 de diciembre 2012	21,315.58

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta como sigue:

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	DEPRECIACION	SALDO
	HISTORICO	ACUMULADA	
Muebles y Enseres	6,984.09	3,469.20	3,514.89
Equipos de Oficina	8,697.39	4,038.63	4,658.76
Equipos de Computacion	25,532.32	18,530.05	7,002.27
Saldo al 31 de diciembre 2012	41,213.80	26,037.88	15,175.92

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Proveedores locales	47,879.37
Proveedores del exterior	52,481.65
Saldo al 31 de diciembre 2012	100,361.02

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6, 5to Piso, Oficina 57

Teléfonos: (593) 3 360-816 // 851 // 794 (5932) 6 011-291 **Cel:** (593) 984508-537

www.solylunaturismo.com

Quito - Ecuador

Profesionalismo en cada destino....



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Obligaciones con Tarjetas de Credito	35,925.16
Saldo al 31 de diciembre 2012	35,925.16

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Provisiones Nomina y Obligaciones Laborales	17,831.27
Impuestos por pagar	6,101.04
Socios por pagar	412.67
Valores por pagar exceso de factura	2,918.82
Participacion de Utilidades trabajadores	19,229.22
Otras cuentas por pagar	14,881.82
Saldo al 31 de diciembre 2012	61,374.84

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Capital Suscrito y Pagado

SOCIO	% Aporte	Capital	Total Aportado
Espinosa Andrade Claudia	50%	200.00	200.00
Cevallos Morillo Ximena	50%	200.00	200.00
Saldo al 31 de diciembre 2012			400.00

RESERVA LEGAL

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Reserva Legal	80.00
Saldo al 31 de diciembre 2012	80.00

RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Reserva Facultativa	0.00
Saldo al 31 de diciembre 2012	0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Otros Resultados Integrales	647.87
Saldo al 31 de diciembre 2012	647.87

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Utilidad del Ejercicio	128,194.80
Saldo al 31 de diciembre 2012	128,194.80

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6, 5to Piso, Oficina 57

Teléfonos: (593) 3 360-816 // 851 // 794 (5932) 6 011-291 **Cel:** (593) 984508-537

www.solylunaturismo.com

Quito - Ecuador

Profesionalismo en cada destino....



INGRESOS OPERACIONALES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Ventas por Servicio de Intermediacion	403,566.60
Ventas por Servicios Internacionales	3,925,545.11
Venta paquete Turismo Receptivo	134.00
Comision en Ventas	5,311.88
Subvencion pasajes y tickets aereos	5,769.00
Ingreso por gastos de cancelacion	44.64
Fee de Mayorista	216,696.74
(-) Devolucion en Ventas	52,696.03
(-) Descuento en Ventas	181,818.23
Saldo al 31 de diciembre 2012	4,322,553.71

VENTA DE BIENES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Utilidad en Venta de Inmueble	14,769.69
Saldo al 31 de diciembre 2012	14,769.69

OTROS INGRESOS

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Ingresos no Operacionales	1,361.94
Interes Bancario	283.36
Ganancia por Diferencial Bancario	37.95
Saldo al 31 de diciembre 2012	1,683.25

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Costo de Ventas de Servicios Internacionales	3,622,170.95
Costo Provision Servicios Internacionales	1,993.68
Costo de Ventas Bono Incentivo	43,350.15
Costo Transport Terrestre	21.21
Costo Fee de Mayorista	29,733.53
Costo Servicios Nacionales	3,565.65
Saldo al 31 de diciembre 2012	3,700,835.17

GASTOS

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Sueldos y demas remuneraciones del personal	131,310.02
Beneficios sociales	25,646.98
Aportes al IESS	33,164.28
Honorarios a Profesionales	49,023.70
Mantenimiento y Reparaciones	5,425.55
Promocion y Publicidad	15,663.59
Suministros y Materiales	3,944.76
Comisiones	47,523.21
Gastos bancarios	10,382.39
Seguros	560.24
Gastos de Gestion	7,506.29
Impuestos, Contribuciones y Otros	151,726.62

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6, 5to Piso, Oficina 57

Teléfonos: (593) 3 360-816 // 851 // 794 (5932) 6 011-291 Cel: (593) 984508-537

www.solylunaturismo.com

Quito - Ecuador

Profesionalismo en cada destino....



Gastos de Viaje	7,642.39
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	7,138.62
Servicios Publicos	8,049.61
Otros Servicios	5,268.42
Saldo al 31 de diciembre 2012	509,976.67

GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

Un resumen de esta cuenta como sigue:

Utilidad del ejercicio	128,194.81
Saldo al 31 de diciembre 2012	128,194.81

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES

Un resumen de esta cuenta como sigue:

15% Participacion de Trabajadores	19,229.22
Saldo al 31 de diciembre 2012	19,229.22

IMPUESTO A LA RENTA

Un resumen de esta cuenta como sigue:

23% Impuesto a la Renta	23,243.39
Saldo al 31 de diciembre 2012	23,243.39


Lcda. C.P.A. Pilar Lopez B.
CONTADOR


Lcda. Claudia Espinosa
GERENTE