

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA: La empresa **COSARCO TOURING**, es una compañía constituida el 02 de mayo 2002, según escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del 2002.

2.- UBICACION: Al 31 de diciembre del 2013, la empresa desarrolla sus actividades a través de un local principal. Su domicilio legal es en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Parroquia El Batán, calle Catalina Aldaz No. 34-555, intersección Portugal, edificio PLAZA, piso 6 oficina 603.

3.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACION: el objetivo principal de **COSARCO TOURING**, Es la actividad de Agencia de Viajes,

4.- PERSONAL OCUPADO: El personal para desarrollar las actividades al 31 de diciembre del 2013, fue un total de 14 personas.

5.- En el 2013, **Cosarco Touring**, presenta ya sus estados financieros bajo Niffs para Pymes y han sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

6- ACTIVO CORRIENTE:

CUENTAS DEL ACTIVO: El Activo está compuesto por las siguientes cuentas:

a) Caja Bancos \$ 37.944.65

b) Cuentas por cobrar cliente: La empresa tiene la política de vender mediante crédito hasta 30 días, sin cobrar intereses. La gerencia revisó el costo-beneficio y aplicó Niffs, el saldo al 31-12-2013 es e \$ 204.492.14.

c) Activos por impuestos corrientes: Se refiere al crédito a favor de la empresa por retenciones en IVA, retenciones en RENTA, y tenemos un valor de \$ 45.600.56

d) Los activos fijos se componen de :

Edificios \$ 79.031.96

Muebles y Enseres " 32.109.90

Maquinaria y equipo " 329.71

Equipo de computación " 5.333.80

La depreciación acumulada de los activo fijos es de \$ 41.162.59

De acuerdo a la política contable el método de depreciación para los activos es en línea recta con un residual del 10%, y los equipos de computación con un saldo residual de \$ 1.00

7.- PASIVOS.-

Pasivos corrientes: Dentro de los pasivos corrientes tenemos:

La obligaciones con proveedores por la compras realizadas, obligaciones con el personal, con la administración tributaria y con el IESS tenemos un total de \$ 246.568.99.

Con respecto a proveedores hemos tomado en consideración la política de un promedio de financiamiento normal (tiempo de gracia) de 30 días.

La participación de utilidades para los trabajadores por el ejercicio 2013 es de \$ 8.413.80 que se cancelaran en el mes de abril.

PASIVOS NO CORRIENTES: Dentro de los pasivos no corrientes, tenemos los préstamo de accionistas por \$ 57.761.58.

8.- PATRIMONIO

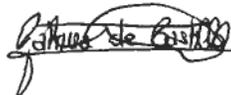
El patrimonio neto está compuesto por un Capital -social de \$ 10.000.00, Reserva Legal, otras reservas por un valor de \$ 6.413.94, utilidades ejercicios anteriores \$ 13.779.14, resultados adopción Niffs, \$ -958.82, utilidades del ejercicio \$ 37.188.97 total patrimonio \$ 66.423.23

9.- INGRESOS

Lo ingreso ordinarios proceden de las ventas netas del año y son \$ 674.126.52

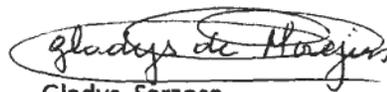
10.- COSTOS Y GASTOS.-

Los costos ascienden a \$ 638.059.64.



Patricia Sarzosa

GERENT GENERAL



Gladys Sarzosa

CONTADORA GENERAL