

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.- UBICACIÓN: Al 31 de diciembre del 2014, 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 Aldáz 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 2014, fue un total de 14 personas.

5.- En el 2014, 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 US\$ 142.990.91
- b) Cuentas por cobrar clientes: La empresa tiene la política de vender al contado, La gerencia revisó el costo-beneficio y aplicó Niffs, el saldo al 31-12-2014 es de US\$ 429.012.30
- 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 US\$ 49.034.00
- d) Los activos fijos suman US\$ 72.459.53

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:

Las obligaciones con proveedores por la compras realizadas, obligaciones con el personal, con la administración tributaria y con el IESS tenemos un total de \$ 532.172.27

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 2014 es de US\$ 6.992.04

Que se cancelarán en el mes de abril.

PASIVOS NO CORRIENTES: Dentro de los pasivos no corrientes, tenemos los préstamos de accionistas por \$ 103.756.62.

8.- PATRIMONIO

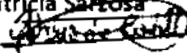
El patrimonio neto está compuesto por un Capital-social de US\$ 10.000.00, reserva legal, otras reservas por \$ 11.088.94, utilidades de ejercicios anteriores US\$ 400.00, resultados adopción Niffs, \$ -958.82, utilidades del ejercicio \$ 34.554.14 total patrimonio neto \$ 55.084.26.

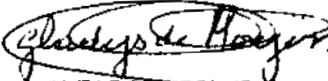
9.- INGRESOS

Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año y son \$ 837.131.41 y por la venta de oficina US\$ 53.896.42

10.- COSTOS Y GASTOS.-

Los costos ascienden a \$ 844.414.26

Patricia Sarzosa

GERENTE GENERAL

Gladys Sarzosa

CONTADORA GENERAL