

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA: La empresa **COSARCO TOURING CIA. LTDA**, es una COMPAÑÍA CONSTITUÍDA EL 02 DE MAYO DEL 2002, SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRITA EN EL Registro Mercantil el 11 de junio del 2002.

2.- UBICACIÓN: Al 31 de diciembre del 2015, 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. 34-155, intersección Portugal, edificio Plaza, piso 6 oficina 603.

3.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIÓN: 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 2015 fue un total de 13 personas.

5.- En el 2015, **COSARCO TOURING**, presenta ya sus estados financieros bajo Niifs, 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\$ 140.954.28
- b) Cuentas por cobrar clientes: La empresa tiene la política de vender al contado, la gerencia revisó el costo-beneficio y aplicó Niifs, el saldo al 31-12-2015 es de US\$ 265.460.14
- c) Activos por impuestos corrientes: Se refiere al crédito a favor de la empresa por retenciones de IVA, retenciones en renta, y tenemos un valor de US\$ 46.260.58
- d) Los Activos fijos suman US\$ 303.563.49

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 las compras realizadas, obligaciones con el personal, con la administración tributaria y con el IESS, tenemos un total de US\$ 526.938.48

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 2015 es de US\$ 6.386.08 que se cancelán en el mes de abril.

PASIVOS NO CORRIENTES: Dentro de los pasivos no corrientes, tenemos los préstamos de accionistas por US\$ 156.480.26

Las provisiones por desahucio y jubilación patronal por US\$ 11.878.89

Y los Pasivos por ingresos diferidos por US\$ 479.16

8.- PATRIMONIO

El patrimonio neto está compuesto por un Capital-social de US\$ 10.000.00, reserva legal y otras reservas por US\$ 11.088.94, resultados acumulados por US\$ 4.305.22 y utilidad del ejercicio US\$ 28.226.48 total patrimonio US\$ 53.620.64

9.- INGRESOS

Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año y son US\$ 633.806.06

10.- COSTOS Y GASTOS

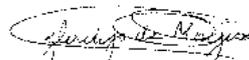
Los costos ascienden a US\$ 591.232.10

Patricia Sarzosa



GERENTE GENERAL

Gladys Sarzosa



CONTADORA GENERAL