

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2.- UBICACIÓN: Al 31 de diciembre de 2016, 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 OPERACION: El objetivo principal de COSARCO TOURING, es la actividad de Agencia de Viajes.

4.- PERSONAL OCUPADO: El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de diciembre de 2016, fue de un total de 11 personas.

5.- EN EL 2016, COSARCO TOURING, sus balances han sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y aplicando Niifs para Pymes.

6.- ACTIVO CORRIENTE.

Cuentas del Activo: El activo está compuesto por las siguientes cuentas:

- a) Caja Bancos \$ 154.856.10
- b) Cuentas por cobrar clientes: La empresa tiene la política de vender mediante crédito de hasta 30 días, sin cobrar intereses. La gerencia revisó el costo-beneficio y aplicó Niiffs, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es de \$ 326.765.76
- c) Activos por impuestos corrientes: Se refiere al crédito a favor de la empresa es \$ 38.967.24, por retenciones efectuadas en ventas y por fuente.
- d) Los activos fijos se componen de:

Edificios	\$	252.000.00
Muebles y enseres	\$	24.052.20
Equipo de computación	\$	5.738.49
Equipo de Oficina	\$	329.71
Vehículos	\$	58.908.16

La depreciación acumulada de los activos fijos es de \$ 37.060.38

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.-

7.- PASIVOS

Pasivos corrientes: Dentro de los pasivos corrientes tenemos:

Las obligaciones con proveedores, obligaciones en el personal, con la Administración Tributaria, obligaciones con el IEES es de \$ 459.566.14

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 2016 es de \$ 2.200.35 que se cancelarán en el mes de abril de 2017.

PASIVOS NO CORRIENTES:

Dentro de los pasivos no corrientes, tenemos los préstamos de los accionistas por \$ 325.840.20

la provisión por jubilación patronal y por desahucios por un valor de \$ 11.878.89

8.- PATRIMONIO

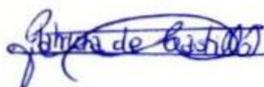
El patrimonio neto está compuesto por el Capital Social de \$ 10.000.00, Reserva Legal, Reservas facultativas, reserva de capital \$ 11.088.94, utilidades el ejercicio \$ 9.486.71, resultados acumulados por adopción Niif \$ 4.305.22, utilidades de ejercicios anteriores \$ 28.226.48, total patrimonio US\$ 63107.35

9.- INGRESOS

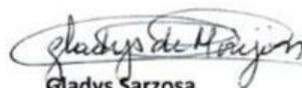
Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año que son \$ 375.295.87

10.- COSTOS Y GASTOS.-

Los costos ascienden a \$ 360.705.87



Patricia Sarzosa
GERENTE GENERAL



Gladys Sarzosa
CONTADORA GENERAL