

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2015:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 51.826,03 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2015 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 219.278,76 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 118.890,82
- **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 94.399,06, que corresponde a Anticipo Proveedores Garlatour por US \$ 17.974,68 reembolsos Tickets por US \$ 76.424,38
- **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 5.988,88, que corresponde a Retenciones del periodo 2015 por US \$ 1.326,20, Retenciones Periodos anteriores US \$ 3.064,41 y Retenciones de IVA por US \$ 517,43

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en edificios, terrenos, maquinarias, vehículos, muebles, enseres, equipo electrónico, gastos de instalación y local, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$69.529,26 equivalente al 20,42% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	98.577,41	32.353,42	66.223,99
Muebles y Enseres	9.568,52	7.003,49	2.565,03
Equipo de Oficina	3.285,34	2.695,25	590,09
Equipo de Computo	884,54	734,39	150,15
TOTAL	112.315,81	42.786,55	69.529,26

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 234.840,86 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 1.579,95
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 10.987,72
Otros Pasivos Financieros	US \$ 173.242,89
Dividendos por Pagar	US \$ 13.272,85
Prestamos Accionistas	US \$ 21.459,45
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 14.298,00

PATRIMONIO

- Capital Social:** por un valor de US \$ 70.696.00.
- Aportes Futuras Capitalizaciones:** US \$ 34.380.00
- Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 1.848,87
- Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 8.123,92
- Resultado del año:** una pérdida contable después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 818,33

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga' with a flourish underneath.

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

