

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 de la **AGENCIA DE VIAJES DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.:**

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 103.567,11 que corresponde a:

- Bancos un valor de US \$ 73.567,11
- Inversión un valor de US \$ 30.000,00

Valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un saldo neto de US \$ 13.580,26; que corresponde a:

- Clientes Locales el valor de US \$ 12.342,05
- Anticipo Proveedores US \$ 45.484,76
- Garantía por Arriendo US \$ 1.398,44
- Provisión Cuentas Incobrables US \$ -160,23

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ 5.065,88 que corresponde a:

- **Iva Crédito Tributario:** Con un saldo de US \$ 632,24
- **Impuesto Retenido Años Anteriores:** Con un saldo deudor de US \$ 3.839,09
- **Impuesto Retenido Este Año:** Con un saldo deudor de US \$ 594,55

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 9.000,00

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en Vehículo, Muebles Enseres, equipo de Oficina y Equipo de Computo, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 48.378,15 equivalente al 21,49% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	98.577,41	52.068,94	46.508,47
Muebles y Enseres	9.568,52	7.960,37	1.608,15
Equipo de Oficina	3.285,34	3.023,81	261,53
Equipo de Computo	884,54	884,54	0,00
TOTAL	112.315,81	63.937,66	48.378,15

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 160.151,98 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores US \$ 612,00

Obligación con Instituciones Financieras US \$ 29.630,25

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 3.011,70

Obligaciones con el IESS US \$ 2.404,59

Obligaciones con los Empleados US \$ 134,93

Préstamos Socios US \$ 59.995,77

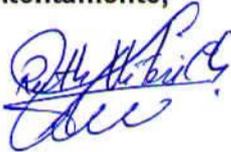
Pasivos Financieros US \$ 56.708,74

Pasivo no Corriente US \$ 2.654,00

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 70.696,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 1.848,87
- **Otros Resultados Integrales:** por un valor de US \$ (801,50)
- **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ (490,41)
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$ 1.328,78

Atentamente,



Lic. Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800