

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA No.1

CUENTAS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CUENTA	VALOR
CAJA	544.88
BANCO PROMERICA	875.12
BANCO PACIFICO	455.5
BANCO PICHINCHA	168.3
BANCO INTERNACIONAL	679.93
TOTAL	2,723.73
COMENTARIO: LAS CUENTAS BANCARIAS SON UTILIZADAS PARA EL GIRO DEL NEGOCIO, COMO SON DEPOSITOS DE DE CLIENTES, PAGOS A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS PAGOS LOS VALORES SON CONCILIAN MENSUALMENTE.	

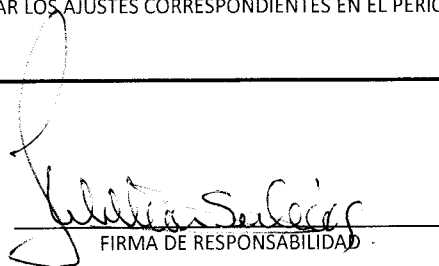
NOTA No.2

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

DESCRIPCION	VALOR
CLIENTES PENDIENTES DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE/2012	31,180.05
COMENTARIO: LAS CUENTAS POR COBRAR ESTAN REFLEJADAS EN LA CONTABILIDAD Y BALANCES, NO SE INCLUYE INTERESES INTERES IMPLICITO YA QUE LAS VENTAS SON DE CONTADO	

NOTA No.3

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
	VALOR EN LIBROS	DEPREC.ACUM.	VALOR LIBROS
MUEBLES Y ENSERES	2,716.70	-1,693.24	1,023.46
MAQUINARIA Y EQUIPOS	125,608.77	-59,171.03	66,437.74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	368,790.43	-78,337.44	290,452.99
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,583.71	-5,568.03	-1,984.32
VEHICULOS	22,701.79	-2,270.18	20,431.61
OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	4,286.81	-1,432.87	2,853.94
TOTALES	527,688.21	-148,472.79	379,215.42
COMENTARIO: EN LA CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO SE EFECTUARON AJUSTES POR CONVERSION A NIIF, YA QUE LOS VALORES SON OBSERVADOS POR EL SRI Y ESTAMOS SUSTENTANDO EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS, SI NO ACEPTAN NUESTROS ARGUMENTOS TENDREMOS QUE EFECTUAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN EL PERIODO 2013.			


 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA No. 4

DESCRIPCION	VALOR
PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE/2012	27,959.62

COMENTARIO:

EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES PARA EL CIERRE DEL PERIODO 2012 ES DE \$ 27.959,62 QUE CORRESPONDE A PROVEEDORES POR SUMINISTROS Y MATERIALES, PRESTACION DE SERVICIOS, SERVICIOS.

NOTA No. 5

PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS	
DESCRIPCION	VALOR
PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS	2,648.62
TOTAL	2,648.62

COMENTARIO:

EL VALOR DE \$ 2.648,62 CORRESPONDE AL 15% DE PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS DE LA UTILIDAD PERIODO 2012

NOTA No. 6

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	
DESCRIPCION	VALOR
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	4,931.80
TOTAL	4,931.80

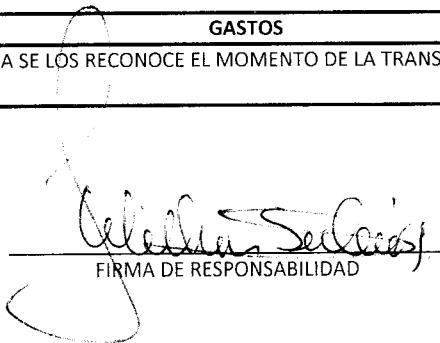
COMENTARIO:
EL VALOR DE \$ 4.931,80 CORRESPONDE AL 23% DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LA UTILIDAD TRIBUTARIA PERIODO 2012

NOTA No. 7

INGRESOS
LOS INGRESOS SE RECONOCEN AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL SERVICIO O BIEN. LOS MISMOS SON RECONOCIDOS CUANDO EL CLIENTE PAGA Y TOMA EL TOUR, EN UN 99% SON CLIENTES DEL EXTERIOR NO TIENEN INTERES IMPLICITO YA QUE LAS VENTAS SON DE CONTADO.

NOTA No. 8

GASTOS
LOS GASTOS DE LA EMPRESA SE LOS RECONOCE EL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL BIEN O SERVICIO.


FIRMA DE RESPONSABILIDAD