

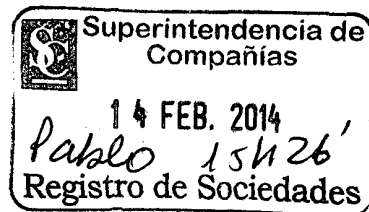
13 FEB 2014

Quito 13 de febrero del 2014

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

Expediente No 93426

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mis consideraciones:

Con el fin de cumplir plenamente las obligaciones societarias de mi representada, adjunto a la presente sírvasse encontrar:

- Informe de notas a los estados financieros del año 2012

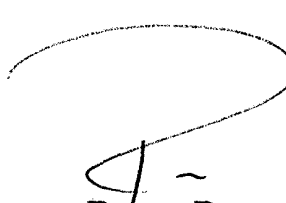
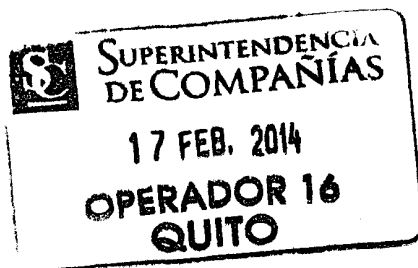
Con la información adjunta la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones formales, hecho que se deberá reflejar en los certificados que a futuro emita su prestigiosa entidad.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

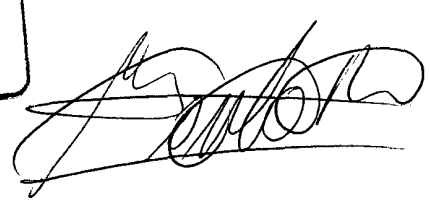
Firmo en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **AGENCIA DE VIAJES COMETA TRAVEL CIA. LTDA.**, conjuntamente con mi abogado patrocinador a quien autorizo expresamente para que suscriba cuanto escrito fuere necesario en defensa de los legítimos derechos e intereses de mi representada.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la secretaría de la Superintendencia o en el casillero judicial 5252 del Palacio de la Corte Superior de Justicia de Pichincha.

Atentamente:



Bruna Rea
GERENTE GENERAL
COMETA TRAVEL CIA. LTDA.



Marcelo Rivadeneira Simon
ABOGADO
MAT: FA-17-2'12-449

COMETA TRAVEL

Jorge Juan N-30-110 y Cuero Caicedo / 170518 Quito-Ecuador

Tel + 593 - (0)2- 256 38 57 / 290 54 59

cometa@cometatravel.com / www.angelitogalapagos.com / www.cometatravel.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



17 FEB. 2014
OPERADOR 16
QUITO

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes. Su composición a diciembre 31, es como sigue:

Concepto		Valor
Caja-Chica	1 \$	284.14
Fondos de Terceros	2	326.90
Cta.Cte. Produbanco 0204100330	3	24.161.80
Cta.Cte.Produbank 00061011002	4	83.443.39
TOTAL	\$	108.216.23

1. El fondo de caja chica, corresponde al saldo de diciembre del año 2012, por el valor USD\$ 284,14, que se encuentra bajo la responsabilidad de Verónica Saltos.
2. Fondos de Terceros, corresponde a valores que se depositan en la libreta de ahorros No.12000186193 del Produbanco, con la finalidad de realizar las transferencias de dinero para la compra de tickets de ingreso al parque nacional de Galápagos, bajo la responsabilidad del señor Víctor Gualpa.
3. En la cuenta corriente del Produbanco, al 31 de diciembre se encuentra con un saldo conciliado, con el estado de cuenta bancario, por el valor de USD\$ 24.161,80.
4. En la cuenta corriente del Produbank, al 31 de diciembre se encuentra con un saldo conciliado, con estado de cuenta bancario, por el valor de USD\$ 83.443,39.

NOTA 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta se encuentra integrado por:

Concepto	Valor
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
(-) Provisión para cuentas incobrables	\$ -369,63
CREDITO TRIBUTARIO IVA	
IVA en Compras	443.31
IVA retenido a la empresa	4.414.04
Crédito Tributario IVA próximo mes	5.364.16
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	
Crédito tributario empresa años anteriores	5.738,10
Crédito tributario año corriente	1.801.02
Anticipo Impuesto renta pagado	14.786.46
TOTAL	\$ 32.177,46

En otras cuentas por cobrar a corto plazo se registran valores provisiones para cuentas incobrables, crédito tributario del IVA en compras, y el valor de las retenciones del impuesto a la renta realizadas a la compañía.

NOTA 3 ACTIVO FIJO

A Diciembre 31, este rubro está conformado de la siguiente manera:

TIPO DE BIEN	Saldo 31-12-2011	Adquisiciones Mejoras	Bajas, Ventas, Retiros	Transferenc ias	Ajustes	Saldo 31-12-2012
COSTO						
Muebles Equipos y Enseres de Oficina	4.153,61	2.034,90				6.188,51
Equipos de Computación	10.224,49	634,46				10.858,95
Otros	2.467,81	0,00				2.467,81
SUBTOTAL	16.845,91	2.669,36				19.515,27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA						
Edificios y otros locales						
Muebles Equipos y Enseres de Oficina						
Equipos de Computación					73,87	73,87
Equipo de Oficina						
Otros						
SUBTOTAL						
TOTAL	16.845,91				73,87	19.441,40

NOTA 4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L/P

Esta cuenta se encuentra integrado por:

Concepto	Valor
OTRAS CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR L/P	
Mónica Salgado	\$ 48.008,26
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
(-) Provisión cuentas incobrables	-960,16
TOTAL	\$ 47.048,10

Corresponde al faltante de valores determinados en contra de Mónica Salgado, durante las funciones de gerente que venia ejerciendo en la compañía, trámite que se encuentran en proceso judicial

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

Concepto		Valor
Locales	1 \$	-40.022,03
TOTAL		\$ -40.022,03

- 1 Corresponden a valores entregados por parte de la compañía, en concepto de anticipo por los servicios turísticos recibidos, y se encuentra pendiente la emisión de la factura por parte de la empresa que prestó sus servicios a la agencia de viajes Cometa Travel Cía. Ltda. (Adjunto Anexo CP001)

NOTA 6 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

A Diciembre 31 de 2012, registra los siguientes valores:

Concepto		Valor
Obligaciones IVA en Ventas y retenciones del IVA	\$	476,38
Retenciones del Impuesto a la renta por pagar		1.283,10
TOTAL		\$ 1.759,48

NOTA 7 OBLIGACIONES CON IESS

A Diciembre 31 de 2012, registra los siguientes valores:

Concepto		Valor
Aportes al IESS personal	\$	292,12
Aportes al IESS patronal		378,08
Fondos de reserva		41,23
TOTAL		\$ 711,43

NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES

A Diciembre 31 de 2012, registra los siguientes valores:

Concepto		Valor
Sueldos	\$	0,00
Décimo Cuarto sueldo		243,35
Décimo Tercer sueldo		65,66
TOTAL		\$ 309,01

NOTA 9 OTROS PASIVOS

A Diciembre 31 de 2012, registra los siguientes valores:

Concepto	Valor
Proformas	1 \$ 233.403,51
TOTAL	\$ 233.403,51

1. Corresponden a los valores depositados por parte de los turistas, de acuerdo a las proformas establecidas del servicio prestado, ingresos que la compañía hasta la fecha no factura.

NOTA 10 PATRIMONIO NETO

A Diciembre 31 de 2012, registra los siguientes valores:

Concepto	Valor
Capital suscrito	\$ 800,00
Reserva Legal	1.899,70
Reserva Facultativa y Estatutaria	1.264,23
Utilidad no distribuida ejercicio anterior	11.224,13
Pérdida Acumulada Ejercicio anterior	-27.327,86
Utilidad del ejercicio	22.861,59
TOTAL	\$ 10.721,79

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

A diciembre 31, están conformados por:

Concepto	Valor
Ventas con tarifa 12%	\$ 21.918,38
Ventas tarifa 0%	1.222.150,22
Otros rentas	9.813,34
Total	\$ 1.253.881,94

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre de 2012, esta cuenta se encuentra integrada por los gastos de personal, que labora en la compañía en relación de dependencia, pago a profesionales, proveedores, y servicios varios, según el siguiente detalle:

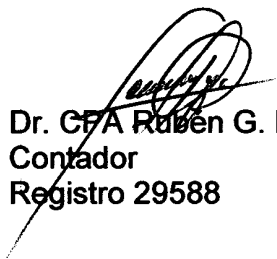
Concepto	Valor
Sueldos	36.599,94
Aporte IESS incluido fondos de reserva	7.511,65
Beneficios sociales	8.463,82
Honorarios y comisiones	24.245,00
Mantenimiento y reparaciones	2.522,43
Arriendo personas naturales	5.178,00
Promoción y publicidad	2.106,25

Suministros y materiales	1.263,69
Transporte	985.908,61
Agua, luz y telecomunicaciones	4.794,33
Impuestos, contribuciones y otros	5.515,51
Gastos provisión cuentas incobrables	480,08
Intereses y comisiones bancarias	602,14
Reembolso de gastos	17.117,00
Gastos no deducibles	8.631,25
Otros gastos locales	105.501,69
IVA que se carga al gasto	14.505,09
Depreciación Activos Fijos	73,87
Total	\$ 1.231.020,35

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2012

La Compañía al 31 de diciembre de 2012, tiene una utilidad de USD\$ 22.861,59 antes de participación empleados e impuestos.

Quito, 4 de abril del 2013


Dr. CPA Rubén G. Loya L.
Contador
Registro 29588

