

**MUNDO AEREO TICKET TOUR AGENCIA DE VAIJES Y TURISMO CIA.  
LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL AÑO 2015**

**ACTIVO**

**Efectivo Y Bancos**

Se encuentra representado por el valor en efectivo de Bancos y Caja destinado para cubrir pagos correspondientes al giro normal de operación.

**ACTIVOS FIJOS**

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Empresa, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones. Todos los bienes han sido sometidos mensualmente a su respectiva depreciación calculada

**PASIVO**

**Obligaciones Laborales**

Es el rubro corresponde a nóminas pendientes por cancelar por parte de la Empresa a los diferentes convenios celebrados en la administración de los pagos al personal, debido al corte del ejercicio 2015

**Aportes Seguridad Social**

Saldos pendientes por pagar a los aportes a la seguridad social de los empleados correspondientes al mes de Diciembre los cuales son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2006.

**Retenciones en la fuente por pagar**

Corresponde a las retenciones realizadas por la empresa del mes diciembre que corresponde cancelar en el mes de Enero del 2016.

### **Proveedores por pagar**

Son obligaciones presentes originadas por servicios contratados por parte de la empresa los cuales serán pagados a corto plazo. Comprende a las cuentas y documentos por pagar comerciales (proveedores)

### **15% Participación trabajadores e Impuesto a la renta por pagar**

El valor a pagar por el impuesto a la renta se encuentra calculado de conformidad con la normativa tributaria vigente, tomando en cuenta los efectos del anticipo de impuesto a la renta y las retenciones del ejercicio actual y el 15% participación trabajadores se encuentra calculado de la utilidad neta del ejercicio por el valor asignado por las leyes ecuatorianas

### **PATRIMONIO**

En esta cuenta se refleja el saldo de las cuentas de Capital, utilidades y pérdidas acumuladas que han sido producto de operaciones de la empresa, obteniendo en el presente año 2015 se obtiene una utilidad neta de 2420.12

### **INGRESOS**

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Empresa durante el periodo 2015

### **GASTOS**

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, corresponde a los egresos efectuados para gastos operacionales, administrativos y financieros de la empresa

Atentamente

Atentamente



Ing. Verónica Shambi  
Ruc 1804018362001