

**MARIBEL TOUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA 1: CAJA**

Caja General	\$ 1.936,65
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.936,65</b>

Corresponde al Saldo en Caja y es de libre disponibilidad

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Clientes	\$ 3.640,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.640,40</b>

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

**NOTA 3: ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Muebles y Enseres	\$ 2.217,60
Equipos de Computación	\$ 3.425,40
	<b>\$ 5.643,00</b>
(-) Depreciación acumulada	\$ (3.565,77)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.077,23</b>

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres, Equipos de Computación y se deprecian al 10% y 33% anual.

**NOTA 4: OBLIGACIONES AL IEES**

IEES Aporte Patronal	\$ 85,29
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,29</b>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IEES que son del mes de Diciembre del 2018 y serán canceladas en Enero del 2019.

**NOTA 5: PRESTAMOS ACCIONISTAS**

Ing. Maribel Garcia Barzola	\$ 3.311,25
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.311,25</b>

Corresponde a Prestamo realizado a la Ingeniera Maribel García, que no genera intereses.

**NOTA 6: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>
García Barzola Maribel Germania	\$ 792,00
García Barzola Nory Esther	\$ 8,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00.

A

**MARIBEL TOUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 7: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$	401,09
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>401,09</b>

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido el pago del Impuesto a la Renta.

**NOTA 8: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa	\$	2.836,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.836,50</b>

Corresponden a Reserva Facultativa.

**NOTA 9: INGRESOS OPERACIONALES**

Comisiones Ganadas	\$	728,40
Otros Ingresos	\$	5.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.028,40</b>

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.



**ING. MARIBEL GARCÍA BARZOLA**  
**GERENTE GENERAL**



**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**REG. NAC. 3618**