

MARIBEL TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA

Caja General	\$ 4.753,59
TOTAL	\$ 4.753,59

Corresponde al Saldo en Caja y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cientes	\$ 3.640,40
TOTAL	\$ 3.640,40

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

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 21,51
Retención en la Fuente 2%	\$ 20,44
TOTAL	\$ 41,95

Corresponde al anticipo de Impuesto a la Renta 2019 y Retención Fuente 2%.

NOTA 4: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 2.217,60
Equipos de Computación	\$ 3.425,40
	\$ 5.643,00
(-) Depreciación acumulada	\$ (3.908,31)
TOTAL	\$ 1.734,69

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

NOTA 5: OBLIGACIONES AL IESS

IESS Aporte Patronal	\$ 86,00
TOTAL	\$ 86,00

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2019 y serán canceladas en Enero del 2020.

NOTA 6:

Municipio	\$ 238,14
TOTAL	\$ 238,14

Corresponde a permiso de Turismo por año 2019.

MARIBEL TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 7: PRESTAMOS ACCIONISTAS

Ing. Maribel Garcia Barzola	\$	5.144,25
TOTAL	\$	5.144,25

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

NOTA 8: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$	800,00
Accionistas:	Capital	
Garcia Barzola Maribel Germania	\$	792,00
Garcia Barzola Nory Esther	\$	8,00
TOTAL	\$	800,00

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

NOTA 9: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	418,26
TOTAL	\$	418,26

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

NOTA 10: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$	2.991,05
TOTAL	\$	2.991,05


Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 11: INGRESOS OPERACIONALES

Comisiones Ganadas	\$	9.744,37
Otros Ingresos	\$	2.980,70
TOTAL	\$	12.725,07

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.


ING. MARIBEL GARCIA BARZOLA
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. 3618