

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO / BANCOS

Caja	\$	2.000,00	/
Caja Chica	\$	300,00	/
Bancos	\$	3.786,01	/
TOTAL	\$	6.086,01	

Corresponde al Saldo en Caja y, Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Clientes Comerciales	\$	33.029,33	
Otras Cuentas por Cobrar	\$	24.230,85	/
Saldo a favor de Impuesto a la Renta	\$	2.369,81	/
TOTAL	\$	59.629,99	/

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días y Saldo a favor de Impuesto a la Renta.

NOTA 3: PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores	\$	58.018,51	
Crédito Tributario	\$	864,14	
Otros Anticipos Entregados	\$	20.108,09	
TOTAL	\$	78.990,74	/

Corresponde por Anticipo a Proveedores, Crédito Tributario y Otros Anticipos Entregados a recuperar a corto plazo.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta	\$	3.544,16	
Retención en la Fuente	\$	550,56	
TOTAL	\$	4.094,72	/

Corresponde al Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2018 y Anticipo Impuesto a la Renta 2018.

NOTA 5: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Otros Activos Corriente	\$	21.112,82	/
TOTAL	\$	21.112,82	

Corresponde a Otros Activos Corriente.

NOTA 6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	\$	6.019,97	/
Maquinarias y Equipos	\$	705,00	

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Equipos de Computación	\$ 12.406,74
Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1.067,20
	<u>\$ 20.198,91</u>
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	\$ (16.609,74)
TOTAL	<u>\$ 3.589,17</u>

Corresponde a Muebles y Enseres, Maquinarias y Equipos, Equipo de Computación, que se deprecian de acuerdo a lo permitido por la Ley.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Proveedores	\$ 30.362,35
Destinos Colombia	\$ 1.643,00
Estuario del Plata	\$ 11.230,84
TOTAL	<u>\$ 43.236,19</u>

Corresponde a las Cuentas por Pagar a Proveedores

NOTA 8: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Obligaciones con Instituciones Financieras	\$ 17.236,19
TOTAL	<u>\$ 17.929,64</u>

Corresponde Obligaciones con Instituciones Financieras.

NOTA 9: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Retención Fuente	\$ 550,56
Retencion Iva	\$ 336,08
TOTAL	<u>\$ 886,64</u>

Corresponde a Rentenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta y Impuesto al Valor Agregado IVA.

NOTA 10: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS Aportes	\$ 4.754,20
TOTAL	<u>\$ 4.754,20</u>

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

NOTA 11: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Tarjetas de Credito

Tc Diners Club AT 36086000030848	\$ 961,16
Tc American Express AT 376651906971045	\$ 7.579,26
Diners Gerencia	\$ 364,89
Visa Gerencia	\$ 3.320,48

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

American Express Gerencia	\$ 5.453,27
TOTAL	\$ 17.679,06

Corresponde a Tarjetas de Crédito por Pagar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 12: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$ 15.950,00
TOTAL	\$ 15.950,00

Corresponde a otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

NOTA 13: CAPITAL

Capital		\$ 800,00
Accionistas:	Capital	
Stefano Giancarlo Ferretti Ugarte	\$ 1,00	
Maria Fernanda González Viteri	\$ 799,00	
TOTAL		\$ 800,00

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.

NOTA 14: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 72,90
TOTAL	\$ 72,90

Corresponde al 10% sobre las Utilidades.

NOTA 15: RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES

Resultados Acumulados de Años Anteriores	\$ 57.114,62
TOTAL	\$ 57.114,62

Corresponde a Resultados Acumulados de años anteriores.

NOTA 16: INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 990.107,43
TOTAL	\$ 990.107,43

Corresponde a facturación de las ventas realizadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618