

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO / BANCOS

Caja Chica	\$ 112,73
TOTAL	\$ 112,73

Corresponde al Saldo en Caja es de libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCO

Banco Bolivariano	\$ (1.994,80)
TOTAL	\$ (1.994,80)

Corresponde a un sobregiro ocasional.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Cientes Comerciales	\$ 3.783,53
TOTAL	\$ 3.783,53

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

NOTA 4: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Emelatur/Alfactor	\$ 74.400,00
TOTAL	\$ 74.400,00

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar Emelatur y Alfactor.

NOTA 5: PAGOS ANTICIPADOS

1° Cuota julio	\$ 3.082,56
2da Cuota septiembre	\$ 3.082,56
TOTAL	\$ 6.165,12

Corresponde por a 1° y 2da cuota de Imp. A la Renta del año 2019.

NOTA 6: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retenciones en la fuente 2%	\$ 422,78
Saldo a favor de IVA	\$ 13.083,90
TOTAL	\$ 13.506,68

Corresponde a retenciones en la fuente y saldo a favor por el iva. Renta 2018.

NOTA 7: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por Cobrar Accionistas	\$ 128.926,84
TOTAL	\$ 128.926,84

Corresponde a Cuentas por Cobrar acumuladas a Accionista.

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	\$ 6.019,97
Maquinarias y Equipos	\$ 705,00
Equipos de Computación	\$ 12.406,74
Vehículo, Equipos de Transporte y equipo camionero móvil	\$ 47.311,61
Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1.067,20
	<u>\$ 67.510,52</u>
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	\$ (16.609,74)
TOTAL	<u>\$ 50.900,78</u>

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

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Proveedores	\$ 12.633,80
Estuario del Plata	\$ 14.986,89
TOTAL	<u>\$ 27.620,69</u>

Corresponde a las Cuentas por Pagar a Proveedores por servicios turísticos.

NOTA 10: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Obligaciones con Instituciones Financieras	\$ 34.799,48
TOTAL	<u>\$ 34.799,48</u>

Corresponde a préstamos efectuados a bancos.

NOTA 11: TARJETAS DE CRÉDITO

TC DINERS CLUB AT 3608600003084B	\$ 2.400,40
TC AMERICAN EXPRESS AT 376651906971045	\$ 9.909,24
MASTERCARD GERENCIA SR. JUAN JARAMILLO	\$ 1.342,03
TC VISA PRODUBANCO GERENCIA	\$ 2.265,66
TC VISA BCO PICHINCHA AT 4732960000779225	\$ 5.487,47
TC BANCO AUSTRO (ECON. FERNANDO GONZALEZ)	\$ 4.791,54
TOTAL	<u>\$ 26.196,34</u>

Corresponde a cuentas por pagar a tarjeta de credito por servicios turísticos.

NOTA 12: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes + intereses	\$ 4.107,70
TOTAL	<u>\$ 4.107,70</u>

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.

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 13: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Impuesto a la Renta 2018	\$	1.496,16
Anticipo de Impuesto a la Renta	\$	3.116,23
TOTAL	\$	4.612,39

Corresponde valores a pagar al SRI por Imp. A la Renta 2018 y Anticipo de Imp. A la Renta.

NOTA 14: LIQUIDACIONES DEL PERSONAL

Liquidaciones del personal	\$	6.583,85
TOTAL	\$	6.583,85

Corresponde a liquidaciones por pagar al personal.

NOTA 15: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Préstamo a All factor	\$	99.995,57
TOTAL	\$	99.995,57

Corresponde a otras Cuentas por Pagar préstamo a All Factor.

NOTA 16: 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 17: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$	69.454,02
TOTAL	\$	69.454,02

Corresponde a préstamos por pagar a bancos locales.

NOTA 18: RESERVA LEGAL

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

Corresponde al 10% sobre las Utilidades.

TURISMO E.V.G. AVENTURA TOTAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 19: 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 20: INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 473.900,87
TOTAL	\$ 473.900,87

Corresponde a facturación de las ventas realizadas en el año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


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