

Platinum Travel Agencies S. A. PTSA
Notas a los Estados Financieros

Los Estados Financieros son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador (Resolución No.08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No.498 del 31 de diciembre del 2008)

En resumen al 31 de Diciembre 2019 presenta los siguientes saldos.

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Bancos	53,706
Total...	53,706

Al 31 de Diciembre los saldos en efectivo y bancos corresponde a depósitos en cuentas bancarias del país en dólares, los cuales no tienen restricciones y están a disponibilidad para transacciones de la compañía

B. Cuentas y Documentos por Cobrar

Cuenta	Valor
Ctas. Por Coblar Clientes Locales	101,293
Total...	101,293

Son saldos principales de clientes, empleados y documentos por cobrar

C. Activos por Impuestos Corrientes

Cuenta	Valor
Crédito Tributario del IVA	58,114
Retenciones en la Fuente	9,593
Total...	67,707

Corresponde principalmente a Retenciones en la Fuente realizadas por la facturación del año y saldo de años anteriores

D. Propiedad, Planta y Equipo

Cuenta	Valor
Muebles y Enseres	14,970
Equipos de Computación	6,198
Equipo de Oficina	1,824
Vehículo	47,419
Menos Depreciación	-65,703
Total...	4,708

Corresponden a los Activos Fijos de la compañía

E. Obligaciones Corrientes

Cuenta	Valor
Proveedores	7,825
Con IESS	2,068
Impuesto a la Renta	2,845
Beneficio a Empleados	6,853
Participación Trabajadores	1,964
Total...	21,554

Corresponde a saldos con proveedores, IESS, SRI y pasivos acumulados de sus empleados

Platinum Travel Agencies S. A. PTSA
Notas a los Estados Financieros

F. Obligaciones No Corrientes

Cuenta	Valor
Relacionadas	36,545
Total...	36,545

Corresponde a valores a relacionados que no generan intereses por pagar

G. Capital Social

Cuenta	Valor
Capital	10,000
Total...	10,000

H. Reserva Legal

Reserva Legal: La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% de capital suscrito y pagado.

I. Ventas Netas

Los ingresos de la Compañía corresponde a Comisiones por las Ventas de Boletos realizados durante el 2019

J. Costos - Gastos de Ventas

Incluye los gastos de los materiales y servicios recibidos para poder realizar su actividad.

>


SONIA VERA
Contadora