

1) ACTIVIDADES

La Compañía GALATRAVEL S. A. Tiene como actividad principal Agencia de Viajes y Servicios de Hospedaje en Hoteles.

La Compañía fue constituida 03 de Septiembre del 2007 e inscrita 25 de Septiembre del 2007 siendo su domicilio principal la ciudad de Guayaquil.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas del ejercicio 2018 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

b) Normas NIIF con fecha de aplicación al 01 de Enero del 2012.

1.1 Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Las conciliaciones de NEC a NIIF por el ejercicio económico del año 2011(periodo de transición)

Las mismas que fueron emitidos por la Compañía con fecha 1 de enero del 2012, estas fueron Preparadas de acuerdo, tal como se define en la Sección 35 de las NIIF para las Pymes transición.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2018, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas

Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

1.2 Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera a 1 31 de Diciembre del 2018, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2018. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con La Norma Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2018, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo es de \$ 2.661,92 comprendido por:

	<u>2018</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	<u>2.661,92</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<u><u>2.661,92</u></u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

	<u>2018</u>
Clientes	<u>711,42</u>
TOTAL DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u><u>711,42</u></u>

Composición de la cartera comercial por cobrar 2018

Al 31 de Diciembre del 2018 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar clientes asciende a USD \$ 711,42

CREDITO TRIBUTARIO I. V. A.

		<u>2018</u>
	Crédito Tributario I.V. A.	2.167,66
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO I. V. A.		2.167,66

CREDITO TRIBUTARIO I. RENTA

		<u>2018</u>
	Crédito Tributario I. Renta	1.069,74
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO I. RENTA		1.069,74

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las adquisiciones de PPE es de \$ 27.570,50

	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Muebles y Enseres	2.110,00	-	-	2.110,00
Vehículos	26.000,00	-	-	26.000,00
Equipos de Computación y softw	1.450,00	-	-	1.450,00
Maquinarias	-	-	-	-
Otras Propiedades Planta y Equipo	-	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.989,50)	-	-	(1.989,50)
Total de Propiedad, Planta y Equipo	27.570,50	-	-	27.570,50

PRESTAMOS ACCIONISTAS POR PAGAR

2018

Prestamos accionistas por pagar	19.170,48
TOTAL DE PRESTAMOS ACCIONISTAS POR PAGAR	<u>19.170,48</u>

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

2018

Aportes de Socios futura Capitalización	10.000,00
TOTAL APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<u>10.000,00</u>

RESERVA LEGAL

2018

Reserva Legal	1.190,35
TOTAL RESERVA LEGAL	<u>1.190,35</u>

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

2019

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3.020,41
TOTAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<u>3.020,41</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

	<u>2018</u>
Utilidad del Ejercicio	0,00
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	<u>2018</u>
INGRESOS	56.262,60
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>56.262,60</u>

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

	<u>2018</u>
Total Costos y Gastos de Ventas y Adm.	54.273,10
Depreciaciones	1989,50
Amortizaciones	-
Total Gastos del periodo	<u>56.262,60</u>