

SERVICIOS TURISTICOS GALAPAGOS SETURGAL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1. OPERACIONES:

La Compañía SERVICIOS TURISTICOS GALAPAGOS "SETURGAL S.A.", con domicilio principal en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos, Av. Alsacio Northia y Esmeraldas (esquina).

2. PRINCIPIO Y POLITICAS CONTABLES:

La fecha de corte de los Estados Financieros es al 31 de Diciembre de 2018.

La Compañía mantiene sus registros contables en dólares norteamericanos, preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad, Regulaciones emitidas por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, y demás Disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

3. DETALLE DEL BALANCE GENERAL:

• Efectivo y equivalente del efectivo:	
A esta fecha la cuenta presenta un saldo de	\$ 2.054,99
• Activos por Impuestos corrientes:	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	\$ 234,42
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	\$ 1.904,86
• Activos No Corrientes	
Propiedades Planta y Equipo	
Terrenos	\$ 76.818,00
Edificios y Otros Inmuebles	\$ 318.542,29
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	\$ 3.322,68
Muebles y Enseres	\$ 93.144,78
Equipo de Computación	\$ 5.412,05
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	\$ 38.278,26
Depreciación acumulada	\$ (87.865,74)
• Activos Intangibles	
Marcas, Patentes, licencias y otros similares	\$ 2.500,00

- **Cuentas del Pasivo:**

Cuentas y documentos por Pagar corrientes, relacionados	\$ 33.421,45
A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros	\$ 368.733,65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	\$ 196,83
Otros Pasivos	\$ 248,57

- **Patrimonio**

- **Capital Suscrito y/o asignado:**

Al 31 de Diciembre de 2018, el capital social de la Compañía SERVICIOS TURISTICOS GALAPAGOS "SETURGAL S.A.", está constituido de 1.000 acciones, por un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

- **Reserva Legal:**

Existe el valor de \$ 1.000,00 como reserva legal

- **Resultados Acumulados:**

Tenemos un valor arrastrando de \$ 48.876,09 de ejercicios anteriores, el mismo que se lo viene acumulando hasta que la junta decida lo contrario .

Resultado acumulado por adopción por primera vez de las NIIF \$ 870,00

- **Estado de Perdidas y Ganancias:**

Durante el Ejercicio Económico informado, se obtuvo un incremento en las ventas en relación al año anterior de un 30% por los servicios de hospedaje y otros por \$ 98.569,17 y en costos y gastos por \$ 97.256,96, reflejándose una utilidad de \$ 1.312,21

Atentamente;



Marco Aníbal Robles Velasco

CONTADOR