

SERVICIOS TURÍSTICOS GALÁPAGOS SETURGAL S. A.

RUC: 2091756334001

Puerto Baquerizo Moreno – Galápagos

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA,
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

Se presenta la información financiera correspondiente al año 2019, que dan cuenta que la situación que es transparente, como se detalla a continuación:

BALANCE GENERAL – ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo equivalente al efectivo \$ 13.569,59

Se registra los recursos de liquidez que dispone la Compañía (NIC 7 p.7 p.48-NIFF PYMES Secc.7)

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) \$ 2.283,25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) \$ 4.999,63

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos \$ 146.608,43

Edificios y otros inmuebles \$ 574.609,79

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones \$ 3.322,68

Muebles y enseres \$ 99.652,87

Equipo de computación \$ 5.412,05

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil \$ 38.278,26

(NIC 16, p.6- NIFF PYMES Secc. 17 p.17 al 23)

DEPRECIACION ACUMULADA

Por \$ 114.917,67 (NIV 16, p.6 – NIFF PYMES Secc. 17 p.17 al 23)

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas, patentes, licencias y otros similares \$ 2.500,00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valores en Cuentas por Pagar Relacionados Locales \$ 47.974,00

Valores en Cuentas por Pagar Accionistas, socios, etc. \$ 695.864,40

Otros pasivos corrientes \$ 106,06

CAPITAL

Tenemos el capital social asignado que corresponde a los socios por el valor de \$ 1.000,00

Reserva Legal \$ 1.000,00

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

La utilidad acumulada de Ejercicios Anteriores es de \$ 49746,09

PERDIDA DEL EJERCICIO

Para este periodo sale una pérdida de \$ 19.391,76

TOTAL, DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Al final del ejercicio económico del 2019 el patrimonio neto es de \$ 776.196,79

INGRESOS:

Los ingresos del presente periodo ascienden al valor de \$ 125.021,40 correspondientes a las actividades ordinarias realizadas por la Compañía

COSTOS Y GASTOS

Los gastos totales son por \$ 144.413.16 en los que están incluidos tanto los operacionales y los de personal, así como las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, etc.

Habiéndose generado una pérdida del ejercicio de \$ 19.391,76; la misma que deberá ser amortizada en los periodos subsiguientes.

Es todo lo que se informa para los fines pertinentes.

Machala, 24 de Marzo del 2020



Marco A. Robles Velasco
CONTADOR