



TOPSKYTRAVEL S.A.

Quito, 04 de abril del 2020

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS TOPSKYTRAVEL S.A.

Señores Socios:

Al finalizar el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 pongo a su conocimiento las operaciones realizadas en forma monetaria según los siguientes Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		13697,42
1.1.01.02.	CAJA CHICA	200,00	
1.1.01.02.001	Yulissa Yagual	200,00	
1.1.01.03.	BANCOS		13497,42
1.1.01.03.001	Produbanco Cta. Cte. 02-00515016-3	1850,29	
1.1.01.03.002	Banco de Guayaquil Cta. Cte. 000908073-2	2726,97	
1.1.01.03.003	Banco Internacional Cta. Cte. 039061474-7	8920,16	
1.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS		20578,76
1.1.03.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		5952,86
1.1.03.01.001	Anticipo Proveedores	1000,00	
1.1.03.01.010	CxC.- Tarjetas de Credito	4952,86	
1.1.03.04.	CxC.- ACCIONISTAS		14625,90
1.1.03.04.001	CxC.- Yulissa Yagual	12662,86	
1.1.03.04.002	CxC.- Jacobo Yagual	1963,04	
1.1.06.	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		6583,83
1.1.06.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)		4985,63
1.1.06.01.003	CT. IVA Formulario 104	4985,63	

AV. CLEMENTE PONCE N45-119 Y PIEDRAHITA
EDIFICIO FENIX PISO 3 OFICINA 305
02 6014-066
GERENCIA@HOSPEDAJECUADOR.COM



TOPSKYTRAVEL S.A.

1.1.06.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)		1598,20	
1.1.06.02.001	CT. Impuesto a la Renta	1598,20		
1.1.10.	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			6520,35
1.1.10.01.	INVENTARIO DE MERCADERIA		6520,35	
1.1.10.01.001	Inventario de Mercaderia (Purificadores)	6520,35		
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			10362,68
1.2.01.02.	MUEBLES Y ENSERES		9578,23	
1.2.01.02.001	Muebles de Oficina	5944,56		
1.2.01.02.010	Equipo de Oficina	3633,67		
1.2.01.04.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		3984,86	
1.2.01.04.001	Equipo de Computo	3984,86		
1.2.01.20.	(-) DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-3200,41	
1.2.01.20.001	(-) Dep. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-3200,41		

**TOTAL
ACTIVO:**

PASIVO

2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			-3505,93
2.1.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-100,00	
2.1.01.01.001	Proveedores Nacionales	-100,00		
2.1.01.02.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		-531,25	
2.1.01.02.010	CxP.- Decimo Tercer Sueldo	-375,00		
2.1.01.02.011	CxP.- Decimo Cuarto Sueldo	-156,25		
2.1.01.03.	TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR		-2874,68	
2.1.01.03.001	TxP.- American Express	-1065,20		
2.1.01.03.006	TxP.- Diferido	-1809,48		
3.	PATRIMONIO			
3.1.	PATRIMONIO NETO			
3.1.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS			-52400,99
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		-800,00	
3.1.01.01.001	Capital Social	-800,00		
3.1.01.03.	RESERVAS		-140,40	
3.1.01.03.001	Reserva Legal	-140,40		
3.1.01.04.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-51460,59	
3.1.01.04.001	Utilidad/Pérdida Año 2008	9374,27		
3.1.01.04.002	Utilidad/Pérdida Año 2009	-1602,63		
3.1.01.04.003	Utilidad/Pérdida Año 2010	-26991,87		

AV. CLEMENTE PONCE N45-119 Y PIEDRAHITA
EDIFICO FENIX PISO 3 OFICINA 305
02 6014-066
GERENCIA@HOSPEDAJECUADOR.COM



TOPSKYTRAVEL S.A.

3.1.01.04.004	Utilidad/Pérdida Año 2011	-8825,90	
3.1.01.04.005	Utilidad/Pérdida Año 2012	4064,08	
3.1.01.04.006	Utilidad/Pérdida Año 2013	-20800,25	
3.1.01.04.007	Utilidad/Pérdida Año 2014	-1263,58	
3.1.01.04.008	Utilidad/Pérdida Año 2015	-415,01	
3.1.01.04.009	Utilidad/Pérdida Año 2016	-1280,25	
3.1.01.04.010	Utilidad/Pérdida Año 2017	-2485,20	
3.1.01.04.010	Utilidad/Pérdida Año 2018	-1234,25	
3.1.06.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1836,12
3.1.06.01.	UTILIDAD/PÉRDIDA AÑO 2019		-1836,12

TOTAL
PATRIMONIO:

TOTAL
PASIVO Y
PATRIMONIO
:

-57743,04

De igual manera, presento a través del siguiente Estado Financiero la utilidad generada en este periodo:

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Al 31 de diciembre de 2017

INGRESOS

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.1.01.	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
4.1.01.01.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%		-58457,00
4.1.01.01.001	Ventas Golden Group	-58457,00	

TOTAL INGRESOS:

COSTOS Y GASTOS

5.	COSTOS Y GASTOS
5.1.	COSTOS

AV. CLEMENTE PONCE N45-119 Y PIEDRAHITA
EDIFICO FENIX PISO 3 OFICINA 305
02 6014-066
GERENCIA@HOSPEDAJECUADOR.COM



TOPSKYTRAVEL S.A.

5.1.01.	COSTOS OPERACIONALES		
5.1.01.01.	PAQUETE CELULAR GOLDEN GROUP		24268,69
5.1.01.01.001	Costo de Ventas Paquete Celular	24268,69	
5.2.	GASTOS		
5.2.01.	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES MATERIA G		13756,00
5.2.01.01.001	Remuneraciones	13756,00	
5.2.01.02.	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES MATERIA		4608,00
5.2.01.02.001	Beneficios Sociales	4608,00	
5.2.01.03.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1533,79
5.2.01.03.002	Aporte Patronal	1533,79	
5.2.01.04.	OTROS GASTOS OPERACIONALES		12232,42
5.2.01.04.002	Arrendamientos	2400,00	
5.2.01.04.004	Combustibles y Lubricantes	1215,01	
5.2.01.04.014	Agua Energia Luz y Telecomunicaciones	2207,16	
5.2.01.04.015	Suministros y Materiales	2756,34	
5.2.01.04.017	Gastos de Gestión	204,78	
5.2.01.04.020	Comisiones Bancarias	3449,13	
5.2.01.08.	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		221,98
5.2.01.08.001	Envios, Courier	124,55	
5.2.01.08.005	Imprenta	10,57	
5.2.01.08.008	Beneficios Empleados	35,87	
5.2.01.08.010	Otros	50,99	
5.2.01.10.	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0,00
5.2.01.10.001	Depreciacion Muebles y Enseres	0,00	
5.2.01.10.003	Depreciacion Equipo de Computacion	0,00	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS:
			CUENTA RESULTADO:
			-1836,12

La utilidad generada en este periodo da igual a \$1.836,12 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 12/100) dispuesta a la decisión de cada accionista.



TOPSKYTRAVEL S.A.

Atentamente,



Yulissa Yagual
GERENTE GENERAL