

PAKARIÑAN TURISMO COMUNITARIO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2018

Nota 1.- Entidad Reportante

El 6 de mayo del 2010, fue constituida la empresa de naturaleza privada bajo la razón social de responsabilidad limitada empresa esta domiciliada en la calle Sucre 14-96 y Coronel Talbot.

Nota 2.- Principales políticas y practicas contables

La empresa lleva sus registros contables, y prepara sus estados financieros de conformidad con las normas contables establecidas por la Super Intendencia de Compañías, que son las normas internacionales de Información Financiera para Pymes.

Las principales políticas y prácticas contables de la empresa son las siguientes:

Unidad monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa es el dólar americano

Periodo Contable

La empresa tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir los estados financieros proposito general una vez al año, al 31 de diciembre.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

	2017	2018
CAJA-BANCOS	332,50	221,68

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2018
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	287,49
Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta)	53,06
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	234,43

Existe un valor a favor de la compañía por retencion en la fuente y retencion de Iva.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra los activos tangibles adquiridos que se utiliza en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y cuya vida útil excede de un año. Tras su reconocimiento inicial al costo, menos la depreciación acumulada neta es 2916.23 según la sección 17 de la NIIF para las Pymes.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2017	2018
LOCALES	3200,72	2642,20
Provedores nacionales no relacionados	744,49	744,49
beneficios a empleados	2456,23	1897,71

Capital Social

	2018
Numero de participaciones autorizadas 1000 pagadas	1000,00
valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

Conciliación	% PARTICIPACIÓN	2018
RED TURISMO COMUNITARIO PAKARINAN	0,90	900,00
RED TURISMO KANARI SUMAK PACCHA	0,10	100,00

INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	2017	2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas de bienes (paquetes turísticos)	3983,68	2760,00
Prestación de servicios	6460,04	
TOTAL	10443,72	2760,00

GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS DEL PERSONAL	2017	2018
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	2722,14	400,00
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	0,00
Beneficios Sociales	0,00	0,00
TOTAL	2722,14	400,00

COSTOS Y GASTOS

GASTOS	2017	2018
GASTOS OPERACIONALES	7557,44	1896,53
Suministro y materiales	0,00	3,48
Transporte	2207,58	60,00
Depreciación	439,78	439,78
Combustible	381,05	94,19
Mantenimiento y reparación	1934,46	66,07
Impuesto contribución y otros	105,19	5,19
Gastos bancarios	17,52	13,07
Iva que se carga al gasto	402,35	272,80
Gasto Financiero	0,00	0,00
Otros	2069,51	941,95
TOTAL	7557,44	1896,53



C.B.A Martha Patricia Coyago
CONTADORA
C.I. 0104299029



Ing. Diego Ochoa
GERENTE GENERAL
C.I. 0104951389