

THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1. OPERACIONES

La Compañía THE SECRET GARDEN CIA. LTDA. Tiene por objetivo social HOSPEDAJE EN HOSTALES, fue constituida el 24 de junio de 2011, en el Cantón Quito.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

a) Bases de presentación

THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA mantiene sus registros contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera Para PYMES y las Normas Internacionales de Información Financiera, según lo establece la Superintendencia de Compañías.

b) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos correspondientes a la social ACTIVIDADES DE HOSPEDAJE EN HOSTALES, se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son proporcionados a los clientes se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

c) Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen con base en lo devengado, es decir, en el periodo en que se generan o causan, independientemente de la fecha en que se pague.

d) Mobiliario y equipo

Aquellos bienes que conforman el mobiliario y equipo se registran al costo histórico de adquisición menos la correspondiente depreciación acumulada calculada aplicando los porcentajes determinados en el art. 27, numeral 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

e) Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A., que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

ACTIVO

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2018 registran dinero en la caja bancos por un valor de US \$ 25957.87

2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Al 31 de diciembre de 2018, dispone de propiedad planta y equipo por un valor de \$82207.70

En febrero del 2018, La Compañía adquirió una furgoneta para dar el servicio de transporte personalizado a los huéspedes de la Hostal por un valor de \$25.000.00

Al 31 de diciembre de 2018, THE SECRET GARDEN mantiene un activo total de \$108165.57

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2018, The Secret Garden Turismo Cia. Ltda, tiene cuentas por pagar por un valor de US \$8125.00

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. VENTAS

Durante el año 2018, generó ingresos por \$988973.25

EGRESOS

1. COMPRAS LOCALES NO PRODUCIDAS POR EL CONTRIBUYENTE

Durante el 2018, generó gastos por este concepto por un valor de US \$228795.38

2. SUELDOS Y SOBRESUELDO

Durante el 2018, tuvo un costo por concepto de sueldos y sobresueldo por un valor US\$146386.76

3. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre de 2018, se pagó por concepto de beneficios sociales un valor de US \$29198.98

4. APORTES AL IESS Y FONDOS DE RESERVA

Al 31 de diciembre de 2018 se pagó un valor de US\$25800.77.

5. GASTOS POR SERVICIOS

Al 31 de diciembre de 2018 se pagó por otros servicios US \$33154.44

6. HONORARIOS PROFESIONALES

The Secret Garden generó un gasto por concepto de honorarios profesionales \$48009.75

7. ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

Por concepto de arrendamientos de bienes gasto \$ 154114.30

8. PROMOCION Y PUBLICIDAD

Por concepto de publicidad se gastó \$ 44000.00

9. COMBUSTIBLE

Por concepto de combustible se gastó \$1212.25

10. SUMINISTROS Y MATERIALES

Por concepto de suministros y materiales se gastó \$146183.21

11. TRANSPORTE

Por concepto de transporte se gastó \$41176.62

12. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Por concepto de mantenimiento y reparaciones se gastó \$ 755.45

13. SERVICIOS PUBLICOS

Genero gastos por servicios públicos durante el año 201 por un valor \$ 30111.15

14. COMISIONES BANCARIAS

Por concepto de comisiones bancarias en el año 2018 se generó un gasto de \$499.30

15. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de elaboración del presente informe, si se han producido eventos adicionales que en opinión de la Administración tuvieron un efecto significativo sobre los estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas, los cuales se han ajustado y se han reestructurado en el Balance Respectivo.

Elaborado por:



LIC. EGAS MERA ROSA

RUC: 1700151028001