

THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1. OPERACIONES

La Compañía THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA. Tiene por objetivo social SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES., fue constituida, en Quito, el 20 de abril del 2011.

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 THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA., 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 período 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.

2. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019 registran dinero en la caja bancos por un valor de US \$ 25957.87.

3. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA).

El valor por crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) es de \$ 5901.02.

4. MUEBLES Y ENSERES

Por concepto de muebles y enseres el valor es de \$ 44797.47.

5. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Por concepto de Equipo de Computación el valor es de \$ 556.90.

6. VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

Por concepto de Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil el valor es de \$ 38144.00.

7. MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES

Por concepto de Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones el valor es de \$ 71248.19.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

RELACIONADAS

8. LOCALES

El valor por concepto de locales es de \$ 60076.00

9. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

El valor por Capital suscrito y/o asignado es de \$ 400.00.

10. APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

Por concepto de Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización el valor es de \$ 121541.46.

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS

11. GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA

Por concepto de Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA el valor es de \$ 1022078.16.

12. INGRESOS BRUTOS TOTALES SEGÚN CONTABILIDAD

Por concepto de ingresos brutos totales según contabilidad es de \$ 1022078.16.

13. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

El valor por Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo es de \$ 228795.38.

14. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

El valor por concepto de sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess es de \$ 161775.09.

15. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

El valor por Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS es de \$ 23666.08.

16. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

El valor del Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) es de \$ 30560.92.

17. HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

El valor por concepto de honorarios profesionales y dietas es de \$ 48154.99.

18. OTROS

El valor por concepto de otros es de \$ 33302.74.

GASTOS POR DEPRECIACIONES

19. NO ACELERADA

El valor por concepto de no acelerada es de \$ 12329.40.

20. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Por concepto de Promoción y publicidad el valor es de \$ 35000.00.

21. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El valor por concepto de Consumo de combustibles y lubricantes es de \$ 63.41.

22. GASTOS DE VIAJE

Por concepto de gastos de viaje el valor es de \$ 76680.19.

23. GASTOS DE GESTIÓN

El valor por gastos de gestión es de \$ 21046.07.

24. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

El valor por Arrendamientos operativos es de \$ 172600.00.

25. SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS

El valor por suministros, herramientas, materiales y repuestos es de \$ 77218.84.

26. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

El valor por concepto de Mantenimiento y reparaciones es de \$ 3438.40.

27. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

El valor por Impuestos, contribuciones y otros es de \$ 3986.40.

28. SERVICIOS PÚBLICOS

El valor por servicios públicos es de \$ 34664.87.

29. OTROS

El valor por otros es de \$ 78354.40.

GASTOS FINANCIEROS

30. NO RELACIONADAS, LOCAL

El valor por concepto de no relacionadas local es de \$ 307.65.

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 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.

