

AGLAIATOUR CIA. TDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	Notas	2016	2015
ACTIVOS		31.364,73	21.883,46
Electivo y equivalentes de efectivo	1	17.628,56	2.349,33
Otras cuentas por cobrar	2	5.247,14	9.404,17
Activos por impuestos corrientes	5	1.589,34	1.900,27
Otros activos corrientes			1.852,25
Propiedad planta y equipos	3	7.037,68	528,75
(-) depreciación acumulada		(274,47)	(5,81)
Activos por impuestos diferidos		-	-
Documentos por cobrar no corrientes		136,48	-
Otros activos no corrientes		-	5.854,50
TOTAL ACTIVOS		31.364,73	21.883,46
PASIVOS		17.167,13	13.155,77
Cuentas por pagar proveedores comerciales		599,41	3.981,71
Anticipos de clientes	4	12.430,42	4.000,00
Obligaciones por Impuestos Corrientes	5	1.168,45	2.925,70
Impuesto a la renta por pagar	5	940,60	553,99
Obligaciones acumuladas trabajadores		139,06	27,91
Participación trabajadores por pagar		1.144,60	499,38
Obligaciones con el IESS		456,33	1.167,08
Otros pasivos Corrientes		288,26	-
TOTAL PASIVOS		17.167,13	13.155,77
PATRIMONIO	6	14.197,60	8.727,69
Capital pagado		6.000,00	6.000,00
Aportes para futuras capitalizaciones		5.000,00	5.000,00
Reserva legal		554,55	-
Utilidades acumuladas años anteriores		5.611,03	3.410,75
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores		(7.958,89)	(7.958,89)
Utilidad (pérdida) del ejercicio		4.990,91	2.275,83
TOTAL PATRIMONIO		14.197,60	8.727,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.364,73	21.883,46


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL

AGLAIATOUR CIA. TDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	Notas	2016	2015
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingreso Operativos		157.451,57	33.477,03
Otros ingresos		197,08	-
COSTO POR SERVICIOS			
(-) Servicios Prestados		(109.887,13)	-
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		47.761,52	33.477,03
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración		(20.492,22)	(16.465,12)
Gastos de Venta		(19.459,82)	(13.682,72)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL		7.809,48	3.329,19
(+/-) INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES		(178,82)	-
Gasto financiero		(178,82)	-
UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES		7.630,66	3.329,19
15% participación trabajadores		1.144,60	499,38
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		6.486,06	2.829,81
Gasto impuesto a la renta corriente		940,60	553,99
Reserva legal			
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		5.545,46	2.275,83


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(DOLARES AMERICANOS)
Al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Capital	Aportes de socios	Reservas	Otros Resultados Integrales	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total
Saldo del periodo inmediato anterior	6,000.00	5,000.00	-	-	-4,548.14	2,275.83	8,727.69
Cambios del año en el patrimonio	-	-	-	-	2,200.28	3,269.63	5,469.91
Aumento de capital social	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la reserva por valuación de activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la reserva por valuación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la reserva por valuación de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a cuentas de activos y/o pasivos	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (detalle)	-	-	-	-	2,200.28	-2,275.83	-75.55
Resultado integral total del año (ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	-	5,545.48	5,545.48
Saldo al final del periodo según movimiento	6,000.00	5,000.00	-	-	-2,347.86	5,545.48	14,197.60


SARA FIERRO
REPRESENTANTE LEGAL


ALEXANDER LUPEÑA
CONTADOR GENERAL

AGLAITOUR CIA. TDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DE LOS EFECTOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	15.279,23
--	----	-----------

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de Cobros por actividades de operación	950101	161.805,68
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	161.608,60
Otros cobros por actividades de operación	95010105	197,08
Clases de Pagos por actividades de operación	950102	(144.357,17)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(143.456,17)
Otros pagos por actividades de operación	95010205	(901,00)
Intereses pagados	950105	(178,82)
Impuestos a las ganancias pagados	950107	(1.199,55)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	16.070,14

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	(6.508,93)
Compras de activos intangibles	950211	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	5.718,02
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	(790,91)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-
Dividendos pagados	950308	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9503	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	15.279,23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	2.349,33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	17.628,56

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	96	5.545,46
(+/-) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	970	2.353,86
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	268,66
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los result.	97002 -	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	940,60
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	1.144,60
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011 -	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	8.170,82
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	4.157,03
(Incremento) disminución en inventarios	98004 -	
(Incremento) disminución en otros activos	98005	2.163,18
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	(3.382,30)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	(3.121,96)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	8.430,42
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	(75,55)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	98020	16.070,14

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Expresado en Dólares Americanos

INFORMACIÓN GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador en la Provincia de Pichincha cantón Pedro Moncayo, según escritura del 01 de agosto del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 22 de septiembre de 2011 tomo 142 numero 3202. La empresa se dedicará a la promoción y desarrollo por cuenta propia o a través de terceros de turismo interno y externo, así como todas las actividades relacionadas con la misma, el plazo de duración es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del fecha 22 de septiembre de 2011.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, calle Tarquí No 15-44 y Av. 10 de Agosto, edificio Karina Dos.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792335485001 expediente No. 141598.

NOTAS FINANCIERAS

Nota 1. Efectivo y equivalentes

Se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2016 por valor de \$17628.56 una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la Compañía correspondientes.

Se refiere a:

Detalle	2016	2015
Caja Chica	US \$ 49,45	57,50
Banco del Pichincha	US \$ 17.579,11	2.291,83
	<u>17.628,56</u>	<u>2.349,33</u>

Nota 2: Otras cuentas por Cobrar Empleados

Corresponde a las cuentas por cobrar a Socios de la compañía, por penalidades o multas por grupos que no viajan a su debido tiempo el detalle es el siguiente:

Detalle	2016	2015
Maria Elvira Zuleta	4.326,09	4.496,10
Zarita Fierro Larco	0,00	3.765,85
Nancy Pantoja	841,93	1.142,22
SUMA	US \$ 5.247,14	9.404,17

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Expresado en Dólares Americanos

Nota 3: Propiedad Planta y Equipo

El detalle es como sigue:

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
Propiedad Planta y Equipo
Al 31 de diciembre de 2016

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Equipos de computo	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	TOTAL
Costo				
Saldo Inicial	218,75		310,00	528,75
Adiciones	1.258,93		5.250,00	6.508,93
TOTAL ACTIVOS	1.477,68	-	5.560,00	7.037,68
Depreciación				
(-) Depreciación Acumulada			(5,81)	(5,81)
Adiciones	(83,33)		(185,33)	(268,66)
TOTAL DEPRECIACIONES	(83,33)	-	(191,14)	(274,47)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.394,35	-	5.368,86	6.763,21

Nota 4: Anticipos de clientes

Corresponde a los anticipos de clientes recibidos como anticipos y que se ejecutaran en el mes de febrero de 2017, cuando se entregue el servicio al cliente.

Detalle	2016	2015
Coop. De transportes	12.400,00	
Otros	30,42	4.000,00
SUMA	US \$ 12.430,42	4.000,00

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Expresado en Dólares Americanos

Nota 5: Pasivos por Impuestos Corrientes

El detalle es como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>Saldo Al 31- 12-2016</i>	<i>Saldo Al 31- 12-2015</i>
Retenciones en la fuente de Renta	368,37	216,47
Retenciones en la fuente de IVA	800,08	2.547,90
Otros Impuestos por Liquidar	-	161,33
Total Impuestos Corrientes	1.168,45	2.925,70

Impuesto a la renta

Los movimientos del Impuesto a la renta fueron como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>Saldo Al 31- 12-2015</i>	<i>Adiciones</i>	<i>Pagos</i>	<i>Anticipo Pendiente de Pago</i>	<i>Cruce de cuentas</i>	<i>Saldo Al 31- 12-2016</i>
Credito Tributario a Favor	957,82			(41,33)	(940,60)	(24,11)
Impuesto a la renta por pagar		(940,60)			940,60	-
Total por cobrar (pagar)	957,82	(940,60)	-		-	(24,11)

(ii) La conciliación Tributaria que determina el impuesto a la renta es la siguiente:

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	\$	7.630,96
Menos:		
Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LORTI)	\$	1.500,00
15% Participación a trabajadores (f)	\$	1.144,90
Más:		
Gastos no deducibles locales	\$	582,07
Gastos no deducibles del exterior	\$	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	\$	5.568,13
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22% (Arts. 43 y 47 del ROLRTI)	\$	5.568,13
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 43 y 47 del ROLRTI)	\$	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$	1.224,99
Utilidad del Ejercicio	\$	7.630,96
15% participación trabajadores	\$	1.144,90
22% Impuesto a la renta Causado	\$	1.224,99
(-) Anticipo de Impuesto	\$	(284,38)
(-) Impuesto a la Renta Causado	\$	940,60
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$	5.545,46

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Expresado en Dólares Americanos

Nota 6: Patrimonio

El capital de la compañía al 31 de diciembre de 2016 está dividido en 6000 participaciones de USD 1,00, el mismo que se compone de la siguiente manera:

Detalle	Nacionalidad	%	Saldo Al 31-12-2016	Saldo Al 31-12-2015
Nancy Pantoja Acosta	Ecuatoriana	33%	1980	1980
Sara Leticia Fierro Larco	Ecuatoriana	34%	2040	2040
Maria Elvira Zuleta Bedoya	Ecuatoriana	33%	1980	1980
Total		100%	6000	6000

Reserva Legal: de acuerdo a la Ley de compañías del Ecuador, la reserva legal debe constituirse en las compañías de responsabilidad limitada el 10% hasta que alcance el 50% del capital social.

Al 31 de diciembre de 2016, se ha realizado la apropiación del 10% del resultado del periodo.

Resultados Acumulados: la composición de este grupo corresponde a las ganancias y pérdidas acumuladas que no han sido objeto de absorción por resolución de la junta general de socios.

Al 31 de diciembre de 2016 las pérdidas acumuladas representan el 39% sobre el 100% del capital social de la compañía, y 66% sobre el 50% del capital social más reservas.

5. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Los estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General

Con fecha 09 de marzo de 2019, los estados financieros presentados han sido aprobados por la gerencia y la Junta General de Socios. Los documentos presentados incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.