

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
en dólares americanos

	Notas	2017	2016
ACTIVOS		12.268,22	29.437,85
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	8.509,87	16.621,68
Cuentas por cobrar comerciales		-	204,00
Otras cuentas por cobrar	2	1.186,22	9.247,14
Activos por impuestos corrientes	3	2.572,13	465,34
Otros activos corrientes		-	136,48
Propiedad planta y equipos	4	-	7.037,68
(-) depreciación acumulada		-	(274,47)
TOTAL ACTIVOS		12.268,22	29.437,85
PASIVOS		1.583,13	15.135,27
Anticipos de clientes		-	12.430,43
Obligaciones acumuladas trabajadores		-	139,06
Obligaciones con el IESS		-	208,08
Participación trabajadores por pagar		-	901,00
Porción Corriente de Obligaciones Emidas	5	1.583,13	1.456,71
TOTAL PASIVOS		1.583,13	15.135,27
PATRIMONIO		10.685,09	14.302,58
Capital pagado		6.000,00	6.000,00
Aportes para futuras capitalizaciones		5.000,00	5.000,00
Utilidades acumuladas años anteriores		9.258,47	5.611,03
(-) Perdidas acumuladas años anteriores		(5.955,89)	(5.955,89)
Utilidad (pérdida) del ejercicio		(3.617,49)	3.647,44
TOTAL PATRIMONIO	6	10.685,09	14.302,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.268,22	29.437,85


FIERRO LÓPEZ SARA LETICIA
GERENTE GENERAL


ING. CECILIA FUSTILLOS
CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
en dólares americanos

	Notas	2017	2016
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos Operacionales		84.704,86	157.451,57
Otros ingresos		6.259,75	-
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		90.964,61	157.451,57
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración		(12.783,48)	(33.109,72)
Gastos de Venta		(81.002,51)	(116.666,41)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL		(93.783,99)	(149.776,13)
(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES			
Gasto financiero		(796,11)	-
UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES		(3.617,49)	7.675,44
15% participación trabajadores			(901,00)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(3.617,49)	6.774,44
Gasto impuesto a la renta corriente			(1.123,49)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		(3.617,49)	5.650,95


FIERRO LARCO SARA LETICIA
GERENTE GENERAL


Ing. CPA Marcia Fustillos
CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACIÓN GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador en la Provincia de Pichincha canton 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 número 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 Tarqui No 15-44 y Av. 10 de Agosto, edificio Karina Dos.

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

1. NOTAS FINANCIERAS

1.1 Efectivo y equivalentes

Se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de 31 de Diciembre de 2017 por valor de \$8.509,87 la misma que se conforma de la siguiente:

Se refiere a:

Detalle		2017	2016
Caja General	USD \$	34,91	0,00
Caja Chica		16,00	54,66
Caja Viáticos		41,02	0,00
Banco del Pichincha		8.417,94	16.567,02
		<u>8.509,87</u>	<u>16.621,68</u>

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.2 Otras Cuentas por cobrar

Corresponde a las cuentas por cobrar a Socios de la compañía, cabe mencionar que el detalle es el siguiente:

Detalle	2017		2016
Maria Elvira Zuleta	1,052.70	**	4,326.09
Sarita Fierro Larco	0.00		0.00
Nancy Pantoja	0.00		841.93
Otras Cuentas por Cobrar	93.52		79.12
SUMA	US \$ 1,186.22		5,247.14

** Corresponde a saldos de cuentas por Cobrar a la señora Maria Elvira Zuleta, por Penalidades que corresponde a cinco Boletos Aereos con la compañía Avianca pertenecientes al Grupo "México Ruta del Tequila", ya que no se cumplió con las metas establecidas por la Compañía.

1.4 Propiedad Planta y Equipo

El detalle es como sigue:

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
Propiedad Planta y Equipo
Al 31 de diciembre de 2017

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Equipos de computo	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	TOTAL
Saldo Inicial	1,477.68		5,560.00	7,037.68
(+) Adiciones				-
(-) Bajas x liquidación	(1,477.68)		(5,560.00)	(7,037.68)
TOTAL ACTIVOS	-	-	-	-
(-) Depreciación Acumulada	(83.33)		(191.14)	(274.47)
(+) Incrementos	(202.81)		(253.75)	(456.56)
(-) Bajas x liquidación	285.14		444.85	731.01
TOTAL DEPRECIACIONES	-	-	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-

En este año 2017 se procedió a dar de baja los bienes Muebles de la Compañía, por cierre definitivo de la Compañía, según acta de junta extraordinaria de socios del 24 de junio del 2017.

FIERRO LONCO SARA LETICIA
 GERENTE GENERAL