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

	Notas	2017	2016
ACTIVOS		**12.365,88**	**31.364,73**
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	8.817,14	17.628,56
Otras cuentas por cobrar	2	1.092,70	5.247,14
Activos por impuestos corrientes	4	2.456,04	1.589,34
Otros activos corrientes			
Propiedad planta y equipos	3	-	7.037,68
(-) depreciación acumulada		-	(274,47)
Activos por impuestos diferidos		-	-
Documentos por cobrar no corrientes		-	136,48
Otros activos no corrientes			-
TOTAL ACTIVOS		**12.365,88**	**31.364,73**
PASIVOS		**2.216,42**	**17.167,13**
Cuentas por pagar proveedores comerciales		-	599,41
Anticipos de clientes		-	12.430,42
Obligaciones por Impuestos Corrientes	4	1.293,89	1.168,45
Impuesto a la renta por pagar	4	878,53	840,60
Obligaciones acumuladas trabajadores		-	139,06
Participación trabajadores por pagar		243,60	1.144,60
Obligaciones con el IESS		-	456,33
Otros pasivos Corrientes		-	288,26
TOTAL PASIVOS		**2.216,42**	**17.167,13**
PATRIMONIO	5	**10.149,46**	**14.197,60**
Capital pagado		6.000,00	6.000,00
Aportes para futuras capitalizaciones		5.000,00	5.000,00
Reserva legal		554,55	554,55
Utilidades acumuladas años anteriores		10.601,94	5.611,03
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores		(7.958,89)	(7.958,89)
Utilidad (pérdida) del ejercicio		(4.048,14)	4.990,91
TOTAL PATRIMONIO		**10.149,46**	**14.197,60**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**12.365,88**	**31.364,73**

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

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

	Notas	2017	2016
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingreso Operativos		84.528,86	157.451,57
Otros ingresos		7.154,46	197,08
COSTO POR SERVICIOS			
(-) Servicios Prestados		(70.530,91)	(109.887,13)
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**21.152,41**	**47.761,52**
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración		(13.576,91)	(20.492,22)
Gastos de Venta		(10.471,60)	(19.459,82)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL		**(2.896,10)**	**7.809,48**
(+/-) INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES		**(497,22)**	**(178,82)**
Gasto financiero		(497,22)	(178,82)
UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES		**(3.393,32)**	**7.630,66**
15% participacion trabajadores			1.144,60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**(3.393,32)**	**6.486,06**
Gasto impuesto a la renta corriente		654,82	940,60
Reserva legal			
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		**(4.048,14)**	**5.545,47**

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(DOLARES AMERICANOS)

Al 31 de Diciembre del 2017

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	-	-	-2,347.86	5,545.46	14,197.60
Cambios del año en el patrimonio	-	-	-	-	5,545.46	-9,593.60	-4,048.14
Aumento de capital social	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	-	5,545.46	-5,545.46	-
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 (detallar)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año (ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	-	-4,048.14	-4,048.14
Saldo al final del periodo según movimiento	6,000.00	5,000.00	-	-	3,197.60	-4,048.14	10,149.46

SARA FIERRO
REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDER LUPERA
CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES AMERICANOS)

Por los años terminados en.		2017/12/31
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DE LOS EFECTOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	**-8811.42**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Clases de Cobros por actividades de operación	950101	95837.76
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	88683.30
Otros cobros por actividades de operación	95010105	7154.46
Clases de Pagos por actividades de operación	950102	-103347.84
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-102446.84
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-901.00
Intereses pagados	950105	-497.22
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-940.60
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	**-8947.90**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Compras de activos intangibles	950211	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	136.48
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	**136.48**
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	-8811.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	**17628.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	**8817.14**

SARA FIERRO
GERENTE GENERAL

ALEXANDER LÚPERA
CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES AMERICANOS)

Por los años terminados en, 2017/12/31

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	96	**-4048.14**
(+/-) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	970	**7418.03**
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	**440.42**
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	97002	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	**654.82**
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	**6322.79**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	**-12317.79**
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	**4154.44**
(Incremento) disminución en inventarios	98004	-
(Incremento) disminución en otros activos	98005	**-866.70**
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	**-599.41**
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	**-2575.70**
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	**-12430.42**
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	98020	**-8947.90**

SARA FIERRO
GERENTE GENERAL

ALEXANDER LUPERA
CONTADOR GENERAL

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 Tanqui No 15-44 y Av. 10 de Agosto, edificio Kenia Dos.*

DOMICILIO FISCAL: *En la ciudad de Quito con RUC: 1792335465001 expediente No 141598.*

NOTAS FINANCIERAS

Nota 1. Efectivo y equivalentes

Se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2017 por valor de 38,768.60 una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la Compañía correspondientes.

Se refiere a:

Detalle		2017	2016
Caja General		2.25	0,00
Caja Chica		13.45	49.45
Caja Viáticos		22.84	0.00
Banco del Pichincha		8,768.60	17,579.11
	US $	8,768.60	17,628.56

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		2017	2016
María Elvira Zuleta		1,042.70	4,320,09
Zarita Tierro Lerco		0.00	0,00
Nancy Cantaja		0.00	841,98
SUMA	US $	1,042.70	5,247,14

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Expresado en Dólares Americanos

Nota 3: Propiedad Planta y Equipo

El detalle es como sigue.

AGLAIATOUR 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
Costo				
Saldo Inicial	218,75		310,00	528,75
Adiciones	1.258,93		5.250,00	6.508,93
Bajas	(1.477,68)		(5.560,00)	(7.037,68)
Ajustes/Reclasificaciones				
TOTAL ACTIVOS	-	-	-	-
Depreciacion				
( ) Depreciación Acumulada	(92,93)		(181,14)	(274,07)
Adiciones	(232,81)		(207,61)	(440,42)
Bajas	296,14		428,75	
Ajustes/Reclasificaciones				
TOTAL DEPRECIACIONES	-	-	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-

Nota 4: Pasivos por Impuestos Corrientes

El detalle es como sigue:

Detalle	Saldo Al 31-12-2017	Saldo Al 31-12-2016
Retenciones en la fuente de renta	-	500,57
Retenciones en la fuente de IVA	-	668,08
Otros Impuestos por Liquidar	-	-
Total Impuestos Corrientes		**1.168,45**

Impuesto a la renta

Los movimientos del Impuesto a la renta fueron como sigue:

Detalle	Saldo Al 31-12-2015	Adiciones	Pagos	Anticipo Pendiente de Pago	Cruce de cuentas	Saldo Al 31-12-2016
Saldos de Anticipo años anteriores	550,18	350,40	(402,70)			437,88
Crédito Tributario a Favor ISD	1.063,00		(167,18)			895,82
Impuesto Causado por pagar		(640,00)				(640,00)
Total por cobrar (pagar)	**1.613,18**	**(640,00)**	**(567,88)**	**-**	**-**	**855,10**

Detalle	Saldo Al 31-12-2016	Adiciones	Pagos	Anticipo Pendiente de Pago	Cruce de cuentas	Saldo Al 31-12-2017
Saldos de Anticipo años anteriores	437,88	41,33				479,21
Crédito Tributario a Favor ISD	895,82	1.649,60	(957,82)			1.649,60
Impuesto Causado por pagar	(640,00)	(654,92)	957,82	(41,33)		(678,03)
Total por cobrar (pagar)	**855,10**	**1.033,11**	**-**	**(41,33)**	**-**	**1.446,88**

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

AGLAIA TOUR CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Expresado en Dólares Americanos

Descripción		Valor Según la Cía. (a)
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	$	(5.293,22)
Más/Menos otro período conciliación para participación laboral (b)	$	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL	$	(5.293,22)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	$	(794,00)
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	$	(5.293,22)
Menos:		
Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LORTI)		
15% Participación a trabajadores (c)		
Más:		
Gastos no deducibles locales	$	6.369,77
Gastos no deducibles del exterior	$	
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	$	1.076,55
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22% (Arts. 43 y 47 del RGLRTI)	$	2.998,45
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 43 y 47 del RGLRTI)	$	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$	654,92

Nota 5: Patrimonio

El capital de la compañía al 31 de diciembre de 2017 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	35%	1980	1980
Sara Lotti da Fierro Larco	Ecuatoriana	34%	2040	2040
María Elvira Zuleta Bedoya	Ecuatoriana	33%	1980	1980
Total		**100%**	**6000**	**6000**

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

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 2017 las pérdidas acumuladas representan el 23% sobre el 100% del capital social de la compañía, y 40% 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.