

**COMPAÑÍA  
VIVE VIAJES VIVIAJES  
CIA. LTDA.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de diciembre del 2018**

**COMPANÍA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.**

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**Contenido:**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - 3 -

ESTADO DE RESULTADOS - 4 -

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 5 -

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - 6 -

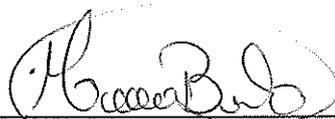
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - 8 -

**COMPañIA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresados en U.S. dólares)

	<i>Notas</i>	
<b><u>ACTIVOS</u></b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo	2	19,992.92
Cuentas y documentos por cobrar	3	255.90
<b>Total activos corrientes</b>		<b>20,248.82</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Propiedad, planta y equipo	4	328.30
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>328.30</b>
<b>Total activos</b>		<b>20,577.12</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Cuentas y documentos por pagar	5	13,435.02
Impuestos por pagar		982.28
Retenciones en la fuente renta	6	3,269.68
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>17,686.98</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>17,686.98</b>
<b><u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>		
Capital social	10	6,900.00
Reservas	11	177.54
Resultados acumuladas		(899.30)
Pérdida neta del periodo		(3,288.10)
Resultados acumulados adopción por primera vez NIIFs		-
<b>Total patrimonio</b>		<b>2,890.14</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>20,577.12</b>

  
**Johanna Ardiniegas Castro**  
**Gerente General**

  
**CONBARMAL ECUADOR S.A**  
**Contador General**

*Ver notas a los estados financieros*

COMPañIA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en U.S. dólares)

Notas

Ingresos	7	55,005.49
Gastos de Administración	8	38,600.78
Otros gastos generales	9	15,842.48
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>562.23</b>

Otros ingresos y gastos:

Ingresos financieros

Otros ingresos

Gastos Financieros

251.50

Impuestos tasas y contribuciones

344.84

**PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA**

(34.11)

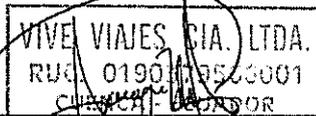
Menos impuesto a la renta:

Corriente

3253.99

**PÉRDIDA DEL PERÍODO**

**(3,288.10)**



Johanna Arellano Castro  
Gerente General

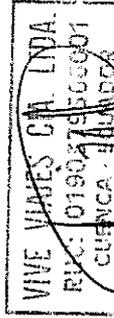
CONBARMAL ECUADOR S.A  
Contador General

Ver notas a los estados financieros

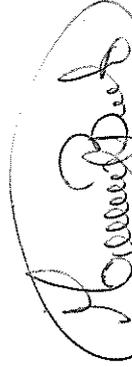
**COMPANÍA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Nota	Capital pagado	Reservas	Resultados acumulados	Total
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2017</b>	<b>32 a 35</b>	<b>6,900</b>	<b>178</b>	<b>(899)</b>	<b>6,179</b>
Absorción de pérdidas			-	-	-
Aporte a Futuras Capitalizaciones			-	-	-
Pérdida Neta del Ejercicio				(3,288)	(3,288)
ORI				-	-
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2018</b>	<b>32 a 35</b>	<b>6,900</b>	<b>178</b>	<b>(4,187)</b>	<b>2,891</b>



Johanna Argüiniegas Castro  
**Gerente General**



CONBARMAL ECUADOR S.A.  
**Contador General**

Ver notas a los estados financieros

COMPañA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en U.S. dólares)

	<u>2018</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Efectivo provisto por clientes	55,005.00
Efectivo utilizado en proveedores	(24,642.00)
Efectivo (utilizado en) provisto por empleados	(16,576.00)
Efectivo utilizado en otros	(45.00)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>13,742.00</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Efectivo utilizado en activo fijo	155.00
Efectivo provisto por Inversiones	-
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	<u>155.00</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Efectivo provisto por obligaciones financieras	
Efectivo provisto por accionistas para aporte a futura capitalización	-
Efectivo provisto por utilidades no distribuidas	-
Pago obligaciones con relacionadas	
Efectivo capitalizado	
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	<u>-</u>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	13,897.00
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	6,096.00
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<u>19,993.00</u>

(Continúa...)

**COMPANÍA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación...)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
(Expresados en U.S. dólares)

	<b>2018</b>
<b>(Pérdida) utilidad neta</b>	<b>(3,289.00)</b>
<b>Partidas de conciliación entre la (pérdida) utilidad neta y los flujos de efectivo neto provistos por actividades de operación</b>	
Ajuste valor patrimonial proporcional inversiones	
Depreciaciones	501.00
Beneficios sociales	557.00
Jubilación patronal y Desahucio	-
Participación trabajadores	
Activo por impuesto diferido	
Intangibles	
VNR	
Pasivo por impuesto diferido	
<b>Utilidad antes de impuesto conciliada</b>	<b>(2,231.00)</b>
<b>Cambios netos en el Capital de Trabajo</b>	
Anticipos	
Aumento de Otras cuentas por cobrar	-
Aumento de impuestos/otros	(23.00)
Disminución de inventario	-
Cuentas por pagar	
Aumento de proveedores	5,518.00
Aumento de empleados	6,649.00
Aumento de impuestos/otros	3,829.00
Disminución de otras cuentas por pagar	
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b>13,742.00</b>

  
**Johanna Arceinigas Castro**  
**Gerente General**

  
**CONBARMAL ECUADOR S.A**  
**Contador General**

*Ver notas a los estados financieros*

**COMPAÑIA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Contenido**

<b>1. Información general</b>	<b>- 9 -</b>
<b>2. Efectivo</b>	<b>- 9 -</b>
<b>3. Cuentas y documentos por cobrar</b>	<b>- 9 -</b>
<b>4. Propiedad, planta y equipo</b>	<b>- 10 -</b>
<b>5. Cuentas y documentos por pagar</b>	<b>- 11 -</b>
<b>6. Retención en la fuente-renta</b>	<b>- 11 -</b>
<b>7. Ingresos</b>	<b>- 11 -</b>
<b>8. Gastos administrativos</b>	<b>- 12 -</b>
<b>9. Otros gastos generales</b>	<b>- 12 -</b>
<b>10. Capital</b>	<b>- 12 -</b>
<b>11. Reservas</b>	<b>- 12 -</b>

**COMPAÑIA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.**

**1. Información general**

COMPAÑIA VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA. es una compañía limitada, constituida el 28 de diciembre del 2011.

Su objeto social es, el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la prestación de servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en su accionar medios propios o de terceros, cumpliendo con los requisitos que para el efecto exige la ley ecuatoriana.

**2. Efectivo**

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de efectivo está conformado de la siguiente manera:

---

<b>31 de Diciembre del 2018</b>	
Bancos	<u>19,992.92</u>
<b>Total</b>	<b><u>19,992.92</u></b>

---

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

**3. Cuentas y documentos por cobrar**

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de cuentas y documentos por cobrar está conforme al siguiente cuadro:

---

<b>31 de Diciembre del 2018</b>	
Retenciones recibidas renta	<u>255.90</u>
<b>Total</b>	<b><u>255.90</u></b>

---

#### 4. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Muebles y Enseres	7,474.76
Equipo de computo	549.00
Depreciación acumulada	(7,695.46)
<b>Total</b>	<b>328.30</b>

2018

<b>Descripción</b>	<b>Saldo al inicio del año</b>	<b>Bajas y ventas</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Saldo al final del año</b>
Terrenos	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Muebles	7474.76	-	-	7474.76
Equipo de computo	549.00	-	-	549.00
Maquinaria	-	-	-	-
Vehículos	-	-	-	-
Obras en curso	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8,023.76</b>	-	-	<b>8,023.76</b>
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>(7,039.82)</b>	-	-	<b>(7,695.46)</b>
<b>Total</b>	<b>983.94</b>	-	-	<b>328.30</b>

## 5. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre del 2018, la composición de los saldos de cuentas y documentos por pagar se presenta a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Proveedores locales	5,517.64
Sueldos por pagar	5,578.64
IESS por pagar	415.75
Décimo tercer sueldo	651.52
Décimo cuarto sueldo	718.76
Fondos de reserva	552.71
<b>Total</b>	<b>13,435.02</b>

## 6. Retención en la fuente-renta

Un detalle del saldo de la cuenta retenciones en la fuente-renta, al 31 de diciembre del 2018 se muestra a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Retenciones Bienes 1%	0.65
Retenciones 2%	15.05
Impuesto a la renta por pagar	3,253.99
<b>Total</b>	<b>3,269.68</b>

## 7. Ingresos

Un resumen de la cuenta ingresos en los estados financieros es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Ventas-Fee de emisión	55,005.49
<b>Total</b>	<b>55,005.49</b>

### 8. Gastos administrativos

Un resumen de los gastos administrativos reportados en los estados financieros es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Sueldos y salarios	23,781.95
Honorarios Profesionales	11,288.32
Gastos de viaje	1,650.00
Servicios Públicos	921.42
Suministros de oficina	303.45
Depreciación	655.64
<b>Total</b>	<b>38,600.78</b>

### 9. Otros gastos generales

Un resumen de otros gastos generales reportados en los estados financieros es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Otros gastos generales	15,800.00
Intereses y multas	42.48
<b>Total</b>	<b>15,842.48</b>

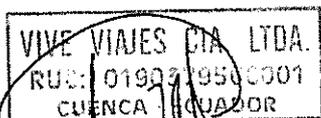
### 10. Capital

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD\$ 6,900.00 dividido en seis mil novecientos acciones nominativas y ordinarias de un dólar (USD\$1) cada una.

### 11. Reservas

Un resumen de la cuenta reservas reportados en los estados financieros es como sigue

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Reserva estatutaria	55.10
Reserva Legal	122.44
<b>Total</b>	<b>177.54</b>



Johanna Arceiniegas Castro  
Gerente General

CONBARMAL ECUADOR S.A.  
Contador General