

PALSEVGAL TURISMO COMPAÑIA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.-INFORMACION GENERAL

NOMBRE: PALSEVGAL TURISMO COMPAÑIA LIMITADA

RUC: 1792374235001

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 11 de OCTUBRE DE 2011

DIRECCIÓN: Galápagos, Cantón Santa Cruz, Parroquia Puerto Ayora Calle Tomas de Berlanga e Islas Plazas

EXPEDIENTE: **145365**

OBJETO SOCIAL: LA RESERVA Y VENTA DE PASAJES AÉREOS, MARÍTIMOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES; RESERVA Y VENTA DE EXCURSIONES PROGRAMADAS POR TERCEROS Y PROPIOS, RESERVA DE HOTELES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, RESERVA DE ENTRADAS A ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, SOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVOS; A EJERCER REPRESENTACIONES, COMISIONES, CONSIGNACIONES AGENCIAS EN TODO LO RELACIONADO CON EXCURSIONES Y TURISMO, INDIVIDUAL O COLECTIVO EN EL PAÍS E EN EL EXTERIOR..

2.- MONEDA FUNCIONAL: DÓLAR

3.-BASES DE PRESENTACIÓN:

Como objetivo de presentación de los Estados Financieros es entregar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad para que sea útil para tomar decisiones económicas y demostrar resultados de la gestión administrativa tanto de los recursos confiados. La información presentada de una forma comprensible, relevante, fiable, prudente, integro, importancia relativa. Además se ha tomado en cuenta los principios generales de reconocimiento medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

4.-SE DECLARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE HAN ELABORADO CUMPLIENDO CON LA NIIF PARA PYMES.

5.- DETALLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

-EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO: EL valor de USD \$ 3949.32 que se encuentra registrado se originó de las operaciones de giro del negocio, se encuentra depositado en la Entidad Bancaria.

-CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES: USD\$ 16112.98 corresponde a ventas a clientes del negocio no representan riesgos de cuentas incobrables.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA: USD \$ 1513.68 generado por las operaciones comerciales

-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR: USD \$ 7925.57 generado por las operaciones comerciales.

-INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO: UDS\$ 0.00 cantidad de productos que cubrir las necesidades inherentes a nuestra actividad y cumplir con la demanda de la clientela.

-INVENTARIO DE SUMINISTROS HERRAMIENTAS Y PROPIEDADES: USD \$ 0.00 Cantidad de productos en bodegas de prima materiales de aseo y limpieza.

-TERRENO: Inmueble ubicado en la ciudad de Puerto Ayora, 308708.10

- EDIFICIOS: Inmueble donde funciona el Hotel 465209.45

-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: USD \$ 65412.00 correspondiente a Maquinarias, vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo menos las depreciaciones.

- MUEBLES Y ENSERES: Menaje de hotel y demás muebles utilizados en el Hotel 137515.00

- EQUIPO DE COMPUTACION: 3400.00

EN EL PASIVO CONTAMOS CON CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCAELS. USD \$ 224237.63, corresponden a valores por pagar a accionistas.

-EN EL PASIVO CONTAMOS CON CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCAELS. USD \$ 21949.80, corresponden a valores por pagar a proveedores, vehículo, y otros.

-IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR USD \$ 6948.19 generado en el presente ejercicio 2017

-PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: USD \$ 5573.42 valores para compartir con el Recurso Humano de la Empresa.

-OBLIGACIONES CON EL IESS: USD \$ 3666.36, generado por las aportaciones del personal en relación de dependencia.

-CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO USD 488187.00 de la constitución de la empresa.

-RESERVAS: USD \$ 2463.45; para prevención de imprevistos

-UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES USD \$ 42648.29

-PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES: USD \$ 91467.48

UTILIDAD DEL EJERCICIO: USD \$ 23687.02 generado del ejercicio 2016.

5.2.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Como resultado de las operaciones comerciales se generó la utilidad de 23687.02

5.3.- ESTADO EN EL CAMBIO DE PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL USD \$ 488187.00 con el cual se realizó la constitución de la empresa.

En este periodo no hubo cambios relativamente importantes en el patrimonio.

5.4.-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL PERIODO.- Se encuentra un el valor de USD \$ 3949.32

El 16 de abril es aprobado los Estados Financieros por parte de la Junta General de Accionistas.