

LAGOTOURS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

ANTECEDENTES:

Lagotours S.A., inicia con la escritura de constitución del 09 de enero de 2012, con una duración de 50 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil 14 de Mayo del 2012. El objeto social de la compañía es actuar como una agencia de viajes, internacional y/u operadora, para lo cual, la compañía desarrollará actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios en forma directa o utilizando en su accionar medios propios o de terceros.

El Capital Social de la Compañía es de 10.000 USD dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de 50 USD cada una. El Capital Autorizado es de 20.000 USD

La administración de la Compañía, estará a cargo del directorio, el presidente y el gerente general. La fiscalización será ejercida por un comisario principal.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS

- Cuenta 1.01.01.03 Banco Produbanco: Cuenta Corriente del Banco Produbanco No. 1051970000.
- Cuenta 1.01.01.04 Banco Guayaquil: Cuenta Corriente del Banco Guayaquil No. 24814246.

CUENTAS POR COBRAR

- La cuenta 1.01.02.05 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados se dividen como se detalla a continuación:

Docum.	Emision	Dias	Saldo
000030 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR			
FC0000002036	17/10/26	51	40
FC0000002051	17/11/16	30	20
FC0000002068	17/12/14	2	30
000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR			
FC0000001977	17/09/05	102	30
FC0000002016	17/10/14	63	5.6
000073 TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA			
FC0000000865	14/06/06	1289	40.01
000075 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.			

FC0000001301	15/07/16	004	220
FC0000001951	17/07/21	148	300.56
FC0000001990	17/09/18	89	303.76
FC0000002050	17/11/13	33	54.16
000080 MANZANO ZAMBRANO SUSANA PAULINA			
FC0000002020	17/10/16	61	20
000119 EUROLATINA CIA. LTDA.			
FC0000002073	17/12/27	0	156.82
000277 CARRERA AUGUSTO			
FC0000002022	17/10/18	73	50
000321 ENDARA BECERRA MARCELO FERNANDO			
FC0000001833	17/01/31	319	30
000353 EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP			
FC0000002072	17/12/26	0	316.18
000427 PROANO JULIETA			
DG0000004139	17/01/31	184	100
000433 JIMENEZ GUERRERO WILIAN JOSELITO			
FC0000001168	15/05/22	939	100
000474 CASTRO SALAZAR ERNESTO ARMANDO			
FC0000002004	17/09/28	79	483.67
000497 MUÑOZ ORTIZ HILDA MARIA			
FC0000001863	17/03/02	289	68.42
000541 GUERRERO GONZALEZ ALICIA MARGOTH			
FC0000001792	16/11/23	388	245
000563 VASQUEZ REINA MARCELO			
FC0000001889	17/03/31	260	498
000631 GUERRON CAICEDO MARCIA IRALDA			
FC0000001892	17/04/05	255	558.31
000639 GAIBOR SALAZAR AUGUSTO XAVIER			
FC0000001937	17/07/10	159	40
000677 AZCURRA SEBASTIAN			
FC0000002070	17/12/18	0	443.05

- La cuenta 1.01.02.06 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes relacionados s dividen como se detalla a continuación:

Docum	Emision	Dias	Saldo
-------	---------	------	-------

Grupo: Tours		Grupos		
000256 MORENO JUAN CARLOS				
FC0000000470		13/06/14	550	110.85
	SUBTOTAL->	110.85		
-----		-----	-----	-----
		TOTAL		110.85
-----		-----	-----	-----

- La cuenta 1.01.04.03 Anticipo a Proveedores con el siguiente detalle:

000513 ANDIER ALL TRAVEL REPRESENTACIONES MAYOR				
DG0000003442	16/12/31	350	35.29	
DG0000003443	16/12/31	350	66.4	
DG0000003726	17/05/10	214	1.5	
000589 FUENTES BERNAL AMADO				
EB0000000463	16/11/01	396	180	
EB0000000465	16/11/08	396	100	
000598 REPRESENTACIONES PALMATER CIA LTDA				
DG0000004127	17/05/19	184	10	

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

- La cuenta 1.01.05.02 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)- Retenciones de Impuesto a la Renta que le realizaron a Lagotours durante el año más saldo del año anterior.

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

- La cuenta 1.02.01.05 Muebles y Enseres con el siguiente detalle:

CÓDIGO	FECHA ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
FP 13	06/07/2012		Credenza modular	127.23
FP 13	06/07/2012		Mueble cafetera	127.24
			TOTAL	254.47

- La cuenta 1.02.01.08 Equipo de Computación con el siguiente detalle:

CÓDIGO	FECHA ADQUISICIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FP 4	02/07/2012	1	Computador Dual Core	552.50

FP 4	02/07/2012	1	Computador Dual Core	552.50
FP 4	02/07/2012	1	Computador Portátil Toshiba	645.59
FP 4	02/07/2012	1	Candado cablelock	16.50
FP 4	02/07/2012	1	Impresora Matricial Epson FX 890	412.50
FP 4	02/07/2012	1	Impresora Multifunción Láser Samsung	200.20
FP 5	02/07/2012	1	Instalación puntos de red, fuerza, telefónicos	360.30
FP 9	02/07/2012	1	Fax Panasonic KX-FT501 papel térmico	133.34
FP 9	02/07/2012	1	Teléfono Panasonic KX-TG4013 3 piezas	78.61
FP 21	11/07/2012	1	Software Tini	1,200.00
TOTAL				4,152.04

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

- La cuenta 2.01.03.01 Proveedores Locales se dividen como se detalla a continuación

Docum.	Referencia	Emision	Saldo
Proveedor: 000062 CASA DE INCENTIVOS - CASINTOUR			
FP0000002452	151922	16/09/30	290.80
FP0000002623	1833842	17/02/16	101.68
FP0000003015	1926278	17/11/17	5.50
FP0000003016	1926433	17/11/18	66.00
FP0000003021	1927018	17/11/21	5.50
FP0000003029	1927418	17/11/22	5.50
FP0000003034	1927417	17/11/22	5.50
FP0000003043	260	17/12/08	11.00
FP0000003046	1931839	17/12/12	181.36
FP0000003047	524	17/12/13	5.50
			678.34
Proveedor: 000513 ANDIER ALL TRAVEL REPRESENTACIONES			
FP0000003032	15736	17/11/22	14.00
FP0000003033	15737	17/11/22	8.59
FP0000003048	15964	17/12/11	27.01
FP0000003049	15963	17/12/11	44.00
FP0000003059	213	17/12/27	38.40
FP0000003060	214	17/12/27	23.57

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

- La cuenta 2.01.04.01 Locales se dividen como se detalla a continuación:

Proveedor: 000318 AMERICAN EXPRESS BANCO DE GUAYAQUIL

DG0000003941	2166880007	17/11/17	2565.88
DG0000003942	2209370021	17/11/20	195.92
DG0000003943	2915	17/12/12	533.45
DG0000003948	3138	17/10/25	708.95
DG0000003949	2790100027	17/10/25	291.05
FP0000003064	2280742	17/12/15	0.89
			4296.14

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Retenciones e impuestos pagados en el mes de enero 2018

CON EL IESS

- La cuenta 2.01.07.03.01 Aporte Personal y Patronal.- Planillas de aportes normales de las empleadas, pagadas al IESS en el mes de enero 2018.
- La cuenta 2.01.07.03.03 Fondos de Reserva.- La Sra. Teresa Muñoz, tiene ingresada la solicitud de acumulación de fondos de reserva en el IESS.

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

- Cuenta 2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo.- Provisión por el mes de diciembre 2017:
Muñoz Morales Teresa del Pilar 41.67
- Cuenta 2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo.- Provisión de los meses desde agosto a diciembre 2017:
Muñoz Morales Teresa del Pilar 156.25

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Préstamo otorgado por el accionista mayoritario del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI, para cubrir el pago de la liquidación de la Srta. Andrea Vásquez P.

ANTICIPOS DE CUENTAS

Proveedor: 000579 MIRADO SERGIO
 AC0000001045 16/09/29 782.74
 782.74

Proveedor: 000673 BRAVO ALAVA GUIDO ENRIQUE
 AC0000001215 897679 17/11/24 5.00
 5.00

PATRIMONIO

CAPITAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

- La cuenta 3.02.01 Aportes Accionistas.- Se compone de los siguientes aportes:

Fecha	Comprob.	Referencia	Detalle	Valor	
Codigo: 3.02.01		Nombre: APORTES ACCIONISTAS			-
			Saldo Inicial	-	
2013/08/13	IB0000000185	712722885	APORTE SR. ORQUERA DANIEL	150.00	
2013/08/13	IB0000000186	712722201	APORTE SR. COUSIN AUGUSTO	150.00	
2013/08/13	IB0000000187	712153191	APORTE SR. BENAVIDES MARCO	150.00	
2013/08/15	IB0000000188	714895887	APORTE SR. ALMEIDA HERNAN	150.00	
2013/08/16	IB0000000189	716507880	APORTE SR. CALDERON MARCELO	150.00	
2013/08/16	IB0000000190	716507196	APORTE SR. GAIBOR AUGUSTO	150.00	
2013/08/20	IB0000000191	720544720	APORTE SR. CERVANTES LUIS	150.00	
2013/08/26	IB0000000192	726529265	APORTE SR. CORREA GERMAN	150.00	
2013/08/29	IB0000000193	730873608	APORTE SR. HERRERA PATRICIO	50.00	
2013/08/29	IB0000000194	503414234	APORTACION SR. VACA DIEGO	150.00	
2013/09/03	DG0000000745		APORTE FUT CAPIT. PALACIOS YÉPEZ ARTURO	150.00	
2013/09/04	IB0000000195	50140614	APORTE SR. HUGO HERNANDEZ	150.00	
2013/09/04	IB0000000196	507635574	APORTES SR. MORENO GUILLERMO	150.00	
2013/09/09	IB0000000199	8573979	APORTE SR. HERNANDEZ LUIS	200.00	
2013/09/10	IB0000000200	5010616	APORTE SR. CALDERON RAMIRO	150.00	
2013/09/12	DG0000001183		VOUCHER PAGO APORTE SR. RUIRÉN LÓPEZ	123.00	

2013/09/12	IB0000000201	5010604	APORTE SR. LOPEZ RUBEN	27.00
2013/09/12	IB0000000202	5010605	SR. ESTRELLA H, LOPEZ C, LOPEZ IVAN	500.00
2013/09/12	IB0000000203	5010603	APORTE SR ESPINOSA DE LOS EFREN	50.00
2013/09/12	IB0000000205	5010602	APORTE SR. MERA LUIS	150.00
2013/09/12	IB0000000206	5010606	APORTE SR. ORQUERA JAIME	150.00
2013/09/13	IB0000000207	5010646	APORTE SR. AGUILAR ALBERTO	150.00
2013/09/13	IB0000000208	5010649	APORTE SR. RUALES EDGAR	150.00
2013/09/13	IB0000000209	5010644	SRA. ACOSTA MARIA MERCEDES	150.00
2013/09/13	IB0000000210	500642	APORTE SR. BORJA JORGE	150.00
2013/09/13	IB0000000211	5010645	APORTE SR. ACOSTA JUAN	150.00
2013/09/16	IB0000000212	8381678	APORTE SR. NARVAEZ HECTOR	150.00
2013/09/16	IB0000000213	8377577	APORTE SR. GARZON OSCAR	150.00
2013/09/23	IB0000000225	8377580	APORTE SR. CARVAJAL PATRICIO	150.00
2013/10/09	IB0000000229	8846948	APORTE SR. RIVADENEIRA JOSE LUIS	200.00
2013/10/28	IB0000000240	8377593	APORTE SR. BENAVIDES ESCOBAR	150.00
2013/11/07	IB0000000241	5010620	APORTACION SR. HERRERA ANTO	100.00
2014/01/09	IB0000000259	9462171	APORTE SR ORQUERA DANIEL	150.00
2014/06/17	DG0000001791		APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN CATI	7,833.28
		Totales	12,833.28	


Lcdo. Marcelo Endara B.

GERENTE


Ing. Fernanda Pineda Terán

CONTADORA