IN LIVE TRAVEL AND TOURIST AGENCIA DE VIAJES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

SRI	NIVEL	Codigo	Descripcion	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
311	5	1.1.01.01.01	Caja General	117,36
311	5	1.1.01.02.01	Caja Chica	150,00
311	5	1.1.02.01.02	Banco Produbanco	2,44
311	5	1.1.02.01.03	Banco Internacional	9,64
311	5	1.1.02.01.04	Banco Pichincha Reservas	819,20
311	5	1.1.02.01.05	Banco Pichincha Cartera	133,88
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				1.232,52
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
315	5	1.1.04.01.01	Cuentas por cobrar Quito	5.550,80
315	5	1.1.04.01.06	GARANTIA ARRENDAMIENTO	1.100,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				6.650,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
325	5	1.1.04.01.07	Cuentas por Liquidar	47.489,05
325	5	1.1.04.05.01	Anticipo Varios Liquidar	115,77
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR				47.604,82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
336	5	1.1.06.01.01	Crédito tributario Iva en Compras	232,48
336	5	1.1.07.02.01	Retenciones de Iva Recibidas	23.636,14
337	5	1.1.07.02.02	Retenciones en la Fuente Recibidas	5.262,03
337	5	1.1.07.02.05	Retenciones renta años anteriores	32.417,93
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				61.548,58
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
373	5	1.2.01.03.01	Muebles y Enseres	5.296,58
364	5	1.2.01.06.01	Edificios	77.500,00
374	5	1.2.01.06.04	Equipo de Computación	1.891,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				84.687,58
DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
384	5	1.2.02.01.01	Depreciación Acumulada Equipos Computación	-2.101,91
384	5	1.2.02.03.01	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2.532,05
384	5	1.2.02.05.01	Depreciación acumulada Edificios	-32.866,07
TOTAL DEP. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				-37.500,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
513	5	2.1.01.01.01	Proveedores por pagar Quito	-3.699,70
513	5	2.1.01.01.02	Proveedores por pagar Guayaquil	-23.449,98
TOTAL CUENTAS Y DOC. POR PAGAR				-27.149,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
525	5	2.1.01.01.04	Locales	-9.135,29
TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS				-9.135,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
515	5	2.1.01.01.05	Cuentas por Pagar AC	-49.549,95
515	5	2.1.01.01.06	Cuentas por Pagar Arturo	-3.930,43
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR				-53.480,38
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
536	5	2.1.03.01.01	Sueldos por pagar	-6.309,91

IN LIVE TRAVEL AND TOURIST AGENCIA DE VIAJES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

536	5	2.1.03.01.05	Liquidaciones por Pagar	-705,36
536	5	2.1.03.02.01	Décimo Tercero por Pagar	-1.554,14
536	5	2.1.03.02.02	Décimo Cuarto por Pagar	-1.066,86
			TOTAL OTROS PASIVOS POR BEN A LOS EMPLE	-9.636,27
			OBLIGACIONES CON EL IESS	
534	5	2.1.03.03.01	Aporte Patronal por Pagar	-286,52
534	5	2.1.03.03.02	Aportes Personal por Pagar	-222,84
534	5	2.1.03.03.03	Préstamos Quirografarios por Pagar	-101,73
534	5	2.1.03.03.04	Fondos de Reserva Por pagar	-163,44
			TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS	-774,53
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	
549	5	2.1.04.01.01	Iva en Ventas	-818,26
549	5	2.1.04.02.01	Retención 30% Iva Bienes Por pagar	-78,83
549	5	2.1.04.05.01	Retencion 1% compra de bienes	-50,11
			TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-947,20
			CAPITAL	
601	5	3.1.01.01.01	Aporte Socios	-800,00
			TOTAL CAPITAL	-800,00
			RESERVA LEGAL	
604	5	3.1.02.01.01	Reserva Legal	-400,00
			TOTAL RESERVA LEGAL	-400,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	
611	5	3.1.03.01.01	Resultados Años Anteriores	-60.606,40
			TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-60.606,40
			RESULTADO DEL EJERCICIO	
615	5	3.1.03.01.02	Utilidad y/o Pérdida Ejercicio Actual	-1.294,52
			TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.294,52
			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	
6005	5	4.1.01.01.001	Ventas 12%	-83.123,60
6007	5	4.1.01.01.002	Ventas 0%	-4.877,40
			TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS	-88.001,00
			POR COMISIONES DE REEMBOLSOS	
6015	5	4.1.01.01.003	Reembolsos 0%	-15.833,01
6015	5	4.1.01.01.004	Reembolsos 12%	-4.448,31
			TOTAL COMISIONES DE REEMBOLSOS	-20.281,32
			OTROS INGRESOS	
6093	5	4.1.01.03.01	Otros Ingresos Administrativos	-38.699,34
			TOTAL OTROS INGRESOS	-38.699,34
			COMPRAS	
7004	5	5.1.01.01.01	Compras 12%	14.763,92
7004	5	5.1.01.01.02	Compras 0%	7.747,50
7004	5	5.1.01.03.01	Reembolso 0% Quito	13.809,18
7004	5	5.1.01.03.02	Reembolsos 12% Quito	3.610,00
			TOTAL COMPRAS	39.930,60

IN LIVE TRAVEL AND TOURIST AGENCIA DE VIAJES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS			
7046	5	6.1.01.01.05	Aporte Patronal 4.937,45
7046	5	6.1.01.01.06	Fondos de Reserva 2.216,55
7040	5	6.1.01.01.02.004	Sueldo administración 58.471,79
7061	5	6.1.01.01.11.01	Otros Cargos administrativos 6.320,07
7044	5	6.1.01.02.01	Gasto Décimo Tercero 3.386,45
7044	5	6.1.01.02.02	Gasto Décimo Cuarto 2.733,33
7049	5	6.1.01.03.01	Honorarios Profesionales 262,51
TOTAL GASTOS POR BENEF EMPLEADOS Y HONO			78.328,15
OTROS GASTOS			
7179	5	6.1.01.04.04	Combustible 1.469,08
7248	5	6.1.01.04.05	Peajes 39,56
7248	5	6.1.01.05.14	Atención Clientes -334,00
7248	5	6.1.01.06.01.01	Suministros de Oficina 2.117,13
7248	5	6.1.01.06.02.02	Articulos de Aseo y Limpieza 584,97
7188	5	6.1.01.05.03	Arriendos Local y Parqueadero 10.983,86
7197	5	6.1.01.05.04	Alicuota 3.265,57
7197	5	6.1.01.05.05	Instalaciones y Adecuaciones 150,00
7197	5	6.1.01.05.06	Mantenimiento de Equipos 100,00
7242	5	6.1.01.05.02.01	Energía Eléctrica 989,39
7242	5	6.1.01.05.02.02	Telefonía Pública 289,20
7242	5	6.1.01.05.02.03	Telefonía Celular 1.110,43
7242	5	6.1.01.05.02.04	Internet 117,73
7176	5	6.1.01.06.04	Transportes y Fletes 311,14
TOTAL OTROS GASTOS			21.194,06
GASTOS POR DEPRECIACIONES			
7065	5	6.1.01.07.01	Depreciaciones 4.427,94
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES			4.427,94
GASTOS FINANCIEROS			
7269	5	6.3.01.01.01	Intereses Prestamos 71,50
7269	5	6.3.01.01.02	Comisión Tarjeta de Crédito 1.547,64
7269	5	6.3.01.01.03	Gastos Bancarios 187,25
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			1.806,39