

VISITEC VISION Y TECNOLOGIA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANTECEDENTES

La Compañía VISITEC VISION Y TECNOLOGIA S.A., se constituyó el 13 de julio de 2012 de conformidad con la Ley de Compañías, su actividad Principal es la Venta de paquetes turísticos. Su domicilio es la ciudad de Quito. El capital actual es \$900,00.

Las políticas Contables de la Compañías están de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, y Normas Internacionales de Información Financiera y la observancia de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

ESTADO DE SITUACIÓN

- 1 - La Compañía mantiene un saldo equivalentes al efectivo de \$ 905.78
- 2.- Su saldo en cuentas por cobrar asciende al valor de \$ 1.184.22.
2. - El crédito tributario de IVA alcanza el valor de \$ 1.343.86
3. - El Crédito Tributario Impuesto a la Renta suma a la fecha el valor de \$ 1.031.56.
4. - Los activos fijos que posee la compañía tomado en cuenta su valor histórico se compone de:
Muebles y enseres \$ 10.915.05
Marcas, patentes, licencias y otros similares con un valor de \$ 20.000.100
La depreciación acumulada de los activos fijos suma \$ 18.048.38.
La depreciación de los activos fijos se está aplicando considerando los siguientes porcentajes:
Muebles y enseres 10%
Maquinaria y Equipo 10%
Equipo de cómputo 33.33%
- 5.- El rubro de Cuentas por Pagar está constituido por: cuentas por pagar con un valor de \$ 35.97 así como para facilitar el desenvolvimiento de las operaciones diarias de la Compañía los socios facilitaron en calidad de préstamo y el valor a la fecha suma \$ 2.197.73; y valores adeudados al IESS valor de las planillas del mes de diciembre mismos que se cancelan el mes subsiguiente que es de \$ 250.14.
- 6.- El Capital Social de la compañía es \$ 900,00
- 7- La reserva legal acumulación a la finalización del ejercicio económico del 2018 es \$ 1.217.61; las utilidades acumuladas alcanzan a \$ 10.279.36 y los resultados del ejercicio es de \$ 2.451.28.

ESTADO DE RESULTADOS

8. - Corresponde al giro del negocio en el presente ejercicio económico 2018 y que ascienden a \$22.335,53.

9. - Los rubros principales de gastos son:

Aporte a la seguridad social \$750.42.

Honorarios profesionales 5.109.78

Gastos por amortización por los activos intangibles. \$ 1.800,00.

Consumo de combustible y lubricantes \$ 965.82.

Arriendos \$ 1.369,17

Mantenimiento y reparación por \$ 216.67

Comisiones \$ 14.40 relativamente mínimos.

El valor del IVA que se carga al gasto el valor de \$ 206.28 y el valor de \$ 9451.71 por otras partidas distintas a las anteriores.

10.- El resultado del ejercicio económico 2017 es pérdida por un valor de \$ 2/451,28.

Quito, 5 de abril de 2019

Dra. Lilian Esthela Vega Ocaña

CONTADORA

Mat. 24715