

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ALLEQUATORIAL S.A

### CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La compañía ALLEQUATORIAL S.A, La empresa tiene una cuenta corriente, cuyos saldos conciliados al cierre del ejercicio 2017 son los siguientes.

CUENTA	CONTABILIDAD
BANCO PACIFICO Cta. Cte. N°. 2100018361	1205.31

La Cartera de Clientes refleja un saldo pendiente de cobranza por \$ 3500.50 dólares, de documentos por cobrar locales y nacionales.

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Por política de la compañía, la depreciación de los activos se la realiza en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo.

Los siguientes grupos de activos conforman la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, cuyo valor de costo es de USD\$ 1458.78 y una depreciación acumulada total de \$ 1458.78 dólares:

ACTIVO	COSTO
Equipos de Computación	1458.78

#### PASIVOS

Las obligaciones que mantenemos con los proveedores son de \$ 404.31 dólares, mismas que se cancelaran oportunamente en el próximo período.

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponden.

#### PATRIMONIO

La compañía cuenta con un capital social de \$ 801.00 dólares, Y Resultados Acumulados por el valor de \$ 3500.50 USD.

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes por la actividad económica de servicios de Turismo fueron por el valor de \$ 9154.75 dólares y otros Ingresos \$ 9800.00 dólares y además como información de los Ingreso por Reembolsos el valor de \$18100.00 dólares. Los costos y gastos representan el valor de \$ 18646.48 dólares y además el pago por los reembolsos asumidos por el valor de \$ 32294.84 dólares la diferencia fue asumida por los socios – accionistas para que la empresa, para que siga su normal funcionamiento dentro del mercado comercial, obteniendo una utilidad del ejercicio de \$ 308.27 dólares.

Por tanto, estamos cumpliendo las respectivas obligaciones con el personal, obligaciones tributarias y demás instituciones públicas como ente regulador el ministerio de Turismo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Guzmán', with a stylized flourish above the name.

C.P.A. Ing. José Guzmán

CONTADOR GENERAL