

TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

ACTIVOS: Grupo 1

Efectivo y equivalente:

Al 31 de diciembre de 2017 está conformado por los pagos efectuados por nuestros clientes, mermándose por los pagos que hemos realizado a nuestros proveedores

Documentos y Cuentas por Cobrar Relacionados:

Cuentas por liquidar varios: valores por servicios prestados a ser liquidados

Cuentas por liquidar Paúl Alvarez: valor por liquidar por ticket diario

Otros Documentos y Cuentas por Cobrar:

Cuentas que corresponden a los valores adeudados por clientes por la facturación que serán liquidados los primeros meses del año 2018

NOMBRE	SALDO
FABIAN MORALES	193,04
MILTON CANDO P.	100,00
GLADYS CANDO P.	140,00
GERMAN SOSAPANTA A.	2255,00
JOSE DIAZ A.	2639,50
RUPERTO CHAVEZ	1169,50
GERMAN SANTAMARIA	4054,50
KLEVER ACURIO P.	585,50
EDWIN PAVON L.	2087,00
FABIAN YUNGAN	1006,00
WILLIMAN ANANGONO	1106,00
MARIA MUISIN Ch.	1308,50
JAVIER CAMACHO	1935,00
SALVADOR SIGCHOS	1845,66
JAIME ARIAS Ch.	930,00
MARCO AREVALO	835,00
EDISON PAREDES	420,00
RAMON MEDINA O.	465,00
EDISON RIERA L.	45,00
TOTAL	23120,20

PASIVO: Grupo 2

Cuentas y Documentos por Pagar Locales:

Corresponden principalmente por prestamos a partes relacionadas.

Proveedores Varios	8852,63
Cuentas por Pagar Seguro Vehículos	2970,07

Otras Cuentas por Pagar Locales:

Seguro Vehículo: 15208,36 corresponde al valor del seguro de los buses

Provisiones:

Valor que corresponde a Jubilación Patronal: 6334,51

Valor que corresponde al Desahucio: 2108,99

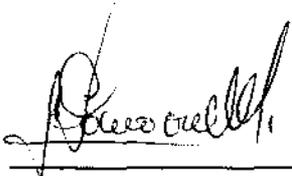
INGRESOS Y GASTOS

Reconocimientos de Ingresos y Egresos:

Los ingresos y egresos son registrados sobre la base del método del devengado.

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se hayan realizado el pago y se registren en el período más cercano en el que se conocen.

Los ingresos corresponde a la facturación mensual a los clientes por servicio del terminal, que se cobra diariamente, mermandose por los pagos que hemos realizado a nuestros proveedores.



CBA. Josefa Gamarra Muñoz

Contador