

TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

ACTIVOS: Grupo 1

Efectivo y equivalente:

Al 31 de diciembre de 2018 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 a proveedores a ser liquidados

Cuentas por liquidar Paúl Álvarez: 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 2019

NOMBRE	SALDO
GLADYS CANDO	60,00
MILTON CANDO P.	644,20
GERMAN SOSAPANTA A.	3.930,00
JOSE DIAZ A.	3.831,50
JOSE CANDO P.	945,00
RUPERTO CHAVEZ	480,00
GERMAN SANTAMARIA	59,50
EDWIN PAVON L.	153,00
SALVADOR SIGCHOS	1.956,66
JAIME ARIAS Ch.	2.970,00
MARCO AREVALO	153,00
EDISON PAREDES	2.175,00
LEVI SALAZAR	680,00
EDISON RIERA	1.440,00
MARCO JACOME CH.	1.020,00
WILLIAM TANDAPILCO	1.425,00
MARITZA MEDINA	3.210,00
JORGE CHAMORRO	915,00
MAYRA PEREZ	1.710,00
CARLOS MONTENEGRO	834,00
MILTON SILVA	930,00

MYREYA GUAÑUNA	555,00
LUIS CHIMBORAZO	525,00
EDGAR AGUIRRE	675,00
DIEGO TINAJERO	945,00
GUIDO CUNALATA	105,00
	32.326,86

PASIVO: Grupo 2

Cuentas y Documentos por Pagar Locales:

Corresponden principalmente por préstamos a partes relacionadas.

Proveedores Varios	793,60
Cuentas por Pagar Seguro Vehículos	2970,07

Otras Cuentas por Pagar Locales:

Seguro Vehículo: 15432,93 corresponde al valor del seguro de los buses

Provisiones:

Valor que corresponde a Jubilación Patronal: 7884,54

Valor que corresponde al Desahucio: 2579,03

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