

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2017
BALANCE GENERAL

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 22,363.07 USD distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 7,559.07 USD, mantiene 1 cuenta corriente en el banco local Internacional, debidamente conciliado y apegado a la normativa legal vigente.

ANTICIPO PROVEEDORES.- el balance presenta un saldo al 31 de diciembre del 2017 de 7,588.83 para poder operar en el 2018 con las diferentes agencias y operadores de turismo.

ANTICIPOS TRIBUTARIOS SRI.- al 31 de diciembre del 2017 presenta en libros un saldo de 6,904.64 USD, luego del cálculo de Impuesto a la renta por pagar, este valor tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la renta presentado al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2017.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 19,243.51 USD que corresponde el mayor rubro a la cuenta por pagar del anticipo de clientes generado en el último trimestre del 2017.

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2017 un saldo de 3,616.69 USD debido a las obligaciones contraídas y que el Socio Rodrigo Miño, prestó para cumplir con dichas obligaciones.

ANTICIPO DE CLIENTES.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2017 de 14,040.81 USD, corresponde a los anticipos dados por los clientes durante el ejercicio 2017 para la operación de los tours en el territorio ecuatoriano en las fechas establecidas para dichos tours en el año 2018, estos valores son administrados por la compañía para ejecutarlos conforme las fechas establecidas para cada servicio y coordinar con los proveedores a quienes se les anticipará para su correspondiente ejecución.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 3,119.56 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2017 es de 8,000.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía y que es igual a lo que detallan los estatutos de la compañía presentados e inscritas en el Registro Mercantil.

RESERVA LEGAL.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico 2017 de 4,000.00 USD.

UTILIDADES-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.- al 31 de diciembre del 2017 que en libros un saldo de 9,001.93 USD, debido a la pérdida generada en el año 2016.

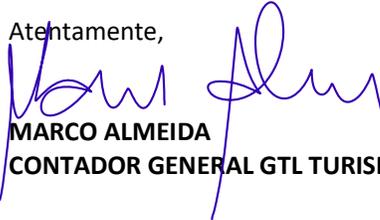
UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La pérdida del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 121.49 USD, este resultado muestra que la compañía luchó por sostenerse en el mercado en el año 2017.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en el año 2017 de 10,284.88 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2017 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y de otros ingresos generados por la penalidad en la no operación de tours durante el ejercicio 2017.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 10,129.12 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,



MARCO ALMEIDA
CONTADOR GENERAL GTL TURISMO