



TURISMO AVENTURA Y EXPEDICION EGAL PURIDOR CIA. LTDA
ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

TURAVEX Quito-Ecuador: Matriz Bernardo de Legarda y OE11. N62-21 Planta Alta. Quito / Ecuador
Teléf.: 593- 2 6043083/ 593- 0987759057 **e-mail:** management@turavex.com;
Pág. Web: www.turavex.com



<u>ACTIVOS</u>	2019	2018
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	920	1,421
Cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados	-	-
Otras cuentas por cobrar relacionados y no relacionados	34057	13,822
Activos por impuestos corrientes	0	12,215
Otros Activos	10947	5,663
Total activos corrientes	45,925	34,119
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedad, planta y equipo	301	508
Cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados	69,018	-
Total activos no corrientes	69,319	508
Total activos	115,244	34,628
PASIVOS CORRIENTES:		
Cuentas por pagar comerciales	5,240	11,760
Otras cuentas por pagar y documentos por pagar corriente	-	-
Beneficios empleados corto plazo	4,020	843
Obligaciones con la Administracion Tributaria	658	2,819
Obligaciones con Instituciones Financieras	7,556	3,903
Provisiones Corrientes	2,343	2,600
Otros Pasivos	-	0
Total pasivos	19,818	21,926
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Obligaciones con Instituciones Financieras	70,216	3,903
Provisiones Corrientes	-	2,600
Otros Pasivos	-	0
Total pasivos	90,034	21,926
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital social	23,000	23,000
Reserva Legal	184	164
Utilidades acumuladas	4,859	4,859
Perdidas acumuladas	-15,340	-11,186
Utilidad/ Pérdida del ejercicio	12,507	-4,154
Total patrimonio	25,209.41	12,782
Total pasivos y patrimonio	115,244	34,628

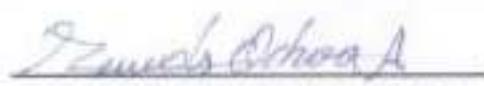
LIC. MERCEDES OCHOA AGUILAR
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA



TURISMO AVENTURA Y EXPEDICION EGAL PURIDOR CIA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en U.S. dolares)

	2019	2018
INGRESOS	427097.09	645857
Ingresos de actividades ordinarias	368810	558969
Otros Ingresos	172	818
Reembolso como Intermediacion	58116	86,069
GASTOS	408051.09	645750
Gastos de administración y de ventas	346681	558052
Financieros	3254	1629
Reembolso como Intermediacion	58116	86,069
UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	19046.00	186.6
15% de participación a los empleados en las utilidades	2857	16
Impuesto a la renta	3682	4,245
Reserva Legal		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	12,507	(4,154)


LIC. MERCEDES OCHOA AGUILAR
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADORA

Turavex
Destination Management Company

**TURISMO AVENTURA Y EXPEDICION EGAL PURIDOR CIA.
 LTDA**
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 (Expresados en U.S. dolares)

Turavex
 DESTINATION MANAGEMENT COMPANY



2019

US\$

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad neta	12,507.37
Ajustes por:	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	207.44
Provisión para cuentas incobrables	-
Provisión para jubilación patronal	-
Provisión para desahucio	-
Provisión para deterioro de inventarios	-
Amortización Intangible	-
(Ganancia) pérdida en venta de activos fijos	-
(Ganancia) pérdida en baja de activos fijos	-
(Ganancia) pérdida en venta de activos intangibles	-
(Ganancia) pérdida en venta de inversiones temporales	-
(Ganancia) pérdida en valoración de instrumentos financieros	-
Otros ajustes	-
Participación trabajadores	2,856.90
Impuesto a la renta	3,681.75
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:	
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(89,254.17)
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	-
(Aumento) disminución en anticipo a proveedores	-
(Aumento) disminución en inventarios	-
(Aumento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	(5,284.31)
(Aumento) disminución en otros activos	-
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(11,760.10)
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	14,401.20
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	-
Aumento (disminución) en gastos acumulados trabajadores	-
Aumento (disminución) en gastos acumulados fisco	-
Aumento (disminución) jubilación patronal	-
Aumento (disminución) desahucio	-
Aumento (disminución) 15% participación trabajadores	(15.99)
Aumento (disminución) impuesto a la renta	(1,710.21)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	-74370.12

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Instrumentos financieros (inversiones)	-
Compra de Propiedad planta y equipos	-
Compra de Intangibles	-
Compra de Propiedades de inversión	-
Compra de Activos por exploración y evaluación	-
Compra Activos biológicos	-
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos	-
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	-
Producto de la venta de activos fijos	-

Producto de la venta de intangibles	-
Producto de la venta de inversiones temporales	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	3,653.34
Obligaciones bancarias no corriente	70,216.35
Préstamos por pagar relacionados	-
Préstamos por pagar relacionados no corriente	-
Cuentas y documentos por pagar no corriente	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-
Capital pagado	-
Dividendos pagados	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	73,869.69

Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes	-500.43
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	1,420.69
Efectivo y sus equivalentes al final del año	920.26


 LIC. MERCEDES OCHOA AGUILAR
 GERENTE GENERAL


 VERONICA DIAZ
 CONTADORA

Turavex
 Destination Management Company

TURISMO AVENTERA Y EXPEDICION EGAL PURIDOR CIA. LTDA
 ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO



POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Reservas Legal	Utilidades acumuladas	(-) Peridas acumuladas	Resultado Neto del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2018	23,000	184	4,859	(11,186)	(4,154)	12,702
Aporte futuras Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	-	-	-	12,507.37	12,507
Reserva legal	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2019	23,000	184	4,859	(11,186)	8,353	25,209

Mercedes Ochoa
 L.C. MERCEDES OCHOA AGUILAR
 GERENTE GENERAL

Veronica Diaz
 VERONICA DIAZ
 CONTADORA

Turavex
 Destination Management Company

**TURISMO AVENTURA Y EXPEDICION EGAL PURIDOR CIA.
LTDA**

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dolares)



2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

US\$

Recibido de clientes	368981.48
Pagado a proveedores	-419570.4
Pagado a empleados	-18816.6
Intereses ganados	-
Intereses pagados	(3,254)
Impuesto a la renta	(1,710.21)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(74,370.12)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Instrumentos financieros (inversiones)	-
Compra de Propiedad planta y equipos	-
Compra de Intangibles	-
Compra de Propiedades de inversión	-
Compra de Activos por exploración y evaluación	-
Compra Activos biológicos	-
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos	-
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	-
Producto de la venta de activos fijos	-
Producto de la venta de intangibles	-
Producto de la venta de inversiones temporales	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obligaciones bancarias	3,653.34
Obligaciones bancarias no corriente	70,216.35
Préstamos por pagar relacionados	-
Préstamos por pagar relacionados no corriente	-
Cuentas y documentos por pagar no corriente	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-
Capital pagado	-
Dividendos pagados	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	73,869.69

CAJA Y BANCOS:

(Disminución) incremento neto durante el año	(500.43)
Saldos al comienzo del año	1,420.69

Saldos al final del año

920.26

Otros Pasivos	0.00	9648
Total	0	9,648

Corresponde al saldo de Otros Pasivos, el cual responde a Anticipo Clientes entregados para efecto de reservas a programas turísticos.

NOTA 20 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

	2019	2018
Obligaciones con Instituciones Financieras	70216	0
Total	70,216	0

Corresponde al saldo de las Obligaciones con Instituciones Financieras Locales a largo plazo, deuda contraída con Banco Pichincha a una tasa de interés 11.23%, para 50 cuotas a partir del 27 de diciembre del 2019 con 3 meses de gracias.

NOTA 21 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de TURISMO AVENTURA Y EXPEDICION EGAL PURIDOR CIA. LTDA al 31 de diciembre de 2019 es de 23000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una dando un valor de USD 23000

NOTA 22- RESULTADOS

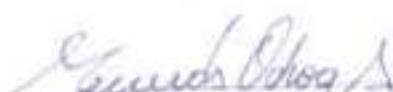
	2019	2018
Utilidades acumuladas Ejercicios anteriores	4859	4859
Reserva Legal	184	184
Perdida acumuladas	-15340	-11186
Utilidad neta del periodo	12507	-4154
Total	2,209	(10,298)

Corresponde a los resultados acumulado de años anteriores y la Utilidad del Ejercicio

NOTA 23- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de febrero del 2020, fecha de emisión de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañía; y, sobre lo que la Administración se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios.

Además de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.



LIC. MERCEDES OCHOA AGUILAR
GERENTE GENERAL



VERONICA DIAZ