



Quito, 04 de abril de 2020

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SGT DE TURISMO S.A.

Señores Socios:

Al finalizar el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se aprueba los Estados Financieros según los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		3225,49
1.1.01.02.	CAJA CHICA		100,00
1.1.01.02.001	Nancy Torres	100,00	
1.1.01.03.	BANCOS		3125,49
1.1.01.03.001	Banco de Guayaquil Cta. Cte.	3125,49	
1.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS		8999,86
1.1.03.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		100,00
CORRIENTE			
1.1.03.01.001	Anticipo Proveedores	100,00	
1.1.03.12.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		6508,34
1.1.03.12.001	CxC.- Ana Chingercela	4225,40	
1.1.03.12.002	CxC.- Nancy Torres	2282,94	



1.1.03.14.	OTROS CLIENTES PRINCIPALES		2391,52	
1.1.03.14.001	CxC.- Sinergyhard CIA. LTDA	1221,18		
1.1.03.14.002	CxC.- Toradeinc S.A.	1170,34		
1.1.06.	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			3101,20
1.1.06.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)		1225,46	
1.1.06.01.003	CT. IVA Formulario 104	1225,46		
1.1.06.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)		1875,74	
1.1.06.02.001	CT. Impuesto a la Renta	1875,74		
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1008,10
1.2.01.02.	MUEBLES Y ENSERES		1658,46	
1.2.01.02.001	Muebles de Oficina	1338,10		
1.2.01.02.010	Equipo de Oficina	320,36		
1.2.01.06.	OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		151,79	
1.2.01.06.001	Otros Activos	151,79		
1.2.01.20.	(-) DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-802,15	
1.2.01.20.001	(-) Dep. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-802,15		

**TOTAL
ACTIVO:**

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVO			-100,00
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-100,00	
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-100,00	
2.1.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-100,00		
2.1.01.01.001	Proveedores Nacionales	-100,00		
2.1.01.01.050	Anticipo Clientes	0,00		
2.1.01.01.060	CxP.- Servicio de Rentas Internas	0,00		

TOTAL PASIVO:

3.	PATRIMONIO			-1
3.1.	PATRIMONIO NETO		-16234,65	
3.1.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS		-16185,41	
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	-3000,00		
3.1.01.01.001	Capital Social	-3000,00		
3.1.01.03.	RESERVAS		-1198,50	
3.1.01.03.001	Reserva Legal	-1198,50		
3.1.01.04.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-11986,91	



3.1.01.04.001	Utilidad/Pérdida Año 2010	205,33	
3.1.01.04.002	Utilidad/Pérdida Año 2011	-2,61	
3.1.01.04.003	Utilidad/Pérdida Año 2012	1136,42	
3.1.01.04.004	Utilidad/Pérdida Año 2013	-675,04	
3.1.01.04.005	Utilidad/Pérdida Año 2014	-10646,05	
3.1.01.04.006	Utilidad/Pérdida Año 2015	-1152,76	
3.1.01.04.007	Utilidad/Pérdida Año 2016	-521,30	
3.1.01.04.008	Utilidad/Pérdida Año 2017	-210,90	
3.1.01.04.009	Utilidad/Pérdida Año 2018	-120,00	
3.1.06.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-49,24
3.1.06.01.	UTILIDAD/PÉRDIDA AÑO 2019		-49,24

**TOTAL
PATRIMONIO:**

-1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : -16334,65

De igual manera, presento a través del siguiente Estado Financiero la utilidad generada en este periodo:

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de diciembre de 2019**

INGRESOS

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.01. INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

-7107,63

4.1.01.01. VENTAS NETAS LOCALES SGT

-7107,63

4.1.01.01.001 Ventas Netas 0%

4.1.01.01.002 Ventas Netas 12%

-7107,63

TOTAL INGRESOS:



COSTOS Y GASTOS

5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1.	COSTOS		
5.1.01.	COMPRAS		
5.1.01.01.	COMPRAS SEGUN TARIFAS		0,00
5.1.01.01.002	Compras Tarifa 12%		
5.2.	GASTOS		
5.2.01.	GASTOS OPERACIONALES		7058
5.2.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES MATERIA G		2800,00
5.2.01.01.001	Remuneraciones	2800,00	
5.2.01.02.	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES MATERIA		1182,00
5.2.01.02.001	Decimo Tercer Sueldo	394,00	
5.2.01.02.002	Decimo Cuarto Sueldo	394,00	
5.2.01.02.004	Fondos de Reserva	394,00	
5.2.01.03.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		533,63
5.2.01.03.002	Aporte Patronal	533,63	
5.2.01.04.	OTROS GASTOS OPERACIONALES		2542,76
5.2.01.04.003	Suministros y Materiales	566,21	
5.2.01.04.004	Combustibles y Lubricantes	460,29	
5.2.01.04.014	Agua Energia Luz y Telecomunicaciones	532,58	
5.2.01.04.015	Arriendos		
5.2.01.04.020	Comisiones Bancarias	860,02	
5.2.01.04.025	Gastos de Gestión	105,35	
5.2.01.04.030	Movilización	18,31	

TOTAL COSTOS Y GASTOS:

CUENTA RESULTADO

-49,24

La utilidad generada en este periodo da igual a \$49,24 (CUARENTA Y NUEVE CON 24/100) dispuesta a la decisión de cada accionista.

Atentamente,

Ing. Ana Karina Chingercela
GERENTE GENERAL