

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

AGENTUR CIA.LTDA.

El año 2018 fue un año de buen desempeño en el que se logró darse a conocer y ubicándose en el mercado nacional.

A continuación se muestran los estados financieros a diciembre:

1. ACTIVO CORRIENTE.- el activo corriente muestra un valor de 547 mil dólares y las cuentas que intervienen son las siguientes:

1.1. Efectivo y Equivalentes. La composición de este auxiliar corresponde al saldo en Bancos y la suma de los valores conciliados en el bancos son \$54219.74 y existe una inversión de 79.000 a corto plazo

1.2. Activos Financieros.- en este rubro mantenemos las cuentas por cobrar por \$115 mil, más Cuentas por cobrar al Socio Padula Diego por 50 mil dólares.

1.3. Pagos Anticipados.- el valor de \$213 mil dólares corresponde a anticipos respecto a la compra de los locales y arreglo de las instalaciones.

1.4. Impuestos Corrientes.- los impuestos contabilizados en esta cuenta corresponden a valores antes de la conciliación tributaria, en la que se liquidan las cuentas de retenciones en la fuente y el anticipo pagado en el año analizado, las cuentas de retenciones en la fuente se liquidan en el mes de enero del 2019.

1.5.

Saldo Crédito Tributario IVA	19,674.58
Retenciones Fte. Clientes 2017	1,003.77
Retenciones Fte. Clientes 2018	13,998.50
TOTAL	34,676.85

2. ACTIVO NO CORRIENTE.- el activo no corriente indica un valor importante de 4.500 dólares correspondiendo a los siguientes rubros:

2.1. Equipo de Computación.- en este rubro encontramos una computador más accesorios por un valor de 4 mil que se está depreciando al 33.33% de acuerdo al reglamento de al régimen tributario interno y el valor depreciado es de \$516,44

2.2. Impuesto Diferido.- el valor de \$1.021,67 corresponde a la aplicación de NIIF del año 2017

3. PASIVO CORRIENTE.- esta cuenta es de 363 mil dólares correspondiente a la siguiente explicación:

3.1. Cuentas y Documentos por Pagar.- el reporte indica un valor de \$354 mil la mayoría de ellos corresponden a proveedores de materiales y servicios que serán usados en el arreglo de las instalaciones.

POLIMUNDO	2,240.38
ACABADOSBRIKO S.A.	12,045.39
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.	89.46
TERMIKON CIA. LTDA.	210.97
TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.	292.30
F.V - AREA ANDINA S.A.	3,225.72
BANCO BOLIVARIANO C.A.	3.80
TOAPANTA CRUZ VINICIO FABIAN	7,620.00
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.	3.23
CHACHALO PEREIRA CRISTIAN SEGUNDO	19,624.05
PICHUCHO SONO EDWIN ANTONIO	14,670.84
MERCHAN JIMBO MARCO ALCIDES	1,470.00

TITUAÑA MISQUIRI SEGUNDO GONZALO	1,503.68
ROMERO COLLAGUAZO BAYRON JOVANNY	5,445.00
DELGADO LUNA LUIS HERIBERTO	3,983.60
ANDRADE VILLOTA JOSE JAVIER	10,520.00
YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	3,377.23
SALAS ARROYO ESTHER NOEMI	1,417.68
VARIOS ACREEDORES	263,682.70
BSP POR PAGAR	3,227.21
TOTAL	354,653.24

3.2. Otras Obligaciones Corrientes.- el valor de \$5.899,85 reportado corresponde a la liquidación de IVA y Retenciones adeudado al Servicio de Rentas Internas.

3.3. Anticipo Clientes.- el valor de \$504 corresponde a la empresa Global.

3.4. Otros pasivos Corrientes.- El valor de \$ 1.992,87 corresponde a una cuentas por pagar sobre un soft ware de reservas de turismo.

4. PATRIMONIO.-

4.1. Capital Social.- el capital Social pagado es de USD 55 mil dólares.

4.2. Reservas.- el valor de \$ 89 mil de Reservas está conformado por en Reserva legal por \$8 mil dólares, la Reserva Facultativa es por \$43 mil y la reserva de capital por Ajuste NEC17 \$37 mil dólares.

4.3. Resultados NIIF.- el valor de \$10 mil corresponde a la aplicación de la adopción de NIFF.

4.4. Aportes a Futuras Capitalizaciones.- en esta cuenta tenemos \$2.563 dólares por este concepto.

4.5. Resultados del Ejercicios Anteriores.- el valor de \$98 mil lo conforman las pérdidas acumuladas por 12 mil y las utilidades acumuladas de años anteriores por \$13 mil dólares.

4.6. Resultado del Ejercicio.- En este año se obtuvo una utilidad de 129 mil dólares.

5. ESTADO DE RESULTADOS.- este informe nos indica que las ventas gravadas ascienden a \$516 mil dólares y los gastos fueron de 390 mil observado una diferencia de 129 mil.

5.1. Ventas.- las ventas declaradas son de \$363 mil dólares correspondiendo a las ventas realizadas en el año 2018

7.-GASTOS OPERACIONALES.- los gastos ascienden a 390 mil dólares en el año 2018 distribuyéndose de la siguiente manera:

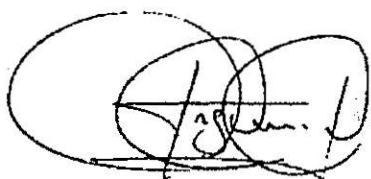
HONORARIOS. COMISIONES PERSONAS NATURALES	238,972.50
HONORARIOS	7,164.70
215 - POLIMUNDO	231,807.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,584.83
137 - INSATACIONES Y ADECUACIONES GRAVADAS	53,633.09
138 - INSTALACIONES Y ADECUACIONES NO GRAVADAS	38,909.19
150 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPUTACION GRAVADO	3,042.55
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28,141.88
91 - ARRENDAMIENTO GRAVADO	27,357.68
92 - ARRENDAMIENTO NO GRAVADO	40.00
89 - ALICUOTAS CONSERJERIA	744.20

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	308.01
182 - SEGUROS GENERALES GRAVADOS	308.01
TRANSPORTE	37.00
PASAJES, TAXIS	37.00
GASTO DE GESTIÓN	44.93
241 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	44.93
SERVICIOS PUBLICOS	1,485.03
ENERGÍA ELÉCTRICA	321.78
TELÉFONO	1,163.25
NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,218.65
ABOGADOS	1,981.31
NOTARIAS	2,237.34
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,996.04
IMPUESTOS MUNICIPALES	4,996.04
DEPRECIACIONES:	516.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	516.44
SUMINISTROS	82.50
188 - SUMINISTROS DE OFICINA GRAVADOS	43.00
192 - TRABAJOS DE IMPENTA GRAVADOS	22.00
188 - SUMINISTROS DE OFICINA GRAVADOS	17.50
OTROS	16,424.43
SERVICIOS AMADEUSGLOBAL	1,200.00
LICENCIA PROGRMA ERP INTEGRADO EASY SIAF	10,000.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	3,605.76
OTROS GASTOS ADMINISTRACION	1,618.67
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	390,812.24

8.- OTROS INGRESOS.- el valor de \$4 mil dólares se refiere al interés ganado en una inversión a corto plazo.

9.- GASTOS FINANCIEROS.- el valor de \$34 dólares corresponde a comisiones bancarias por servicios en las cuentas bancarias.

Saludos



Jorge Cuenca
CONTADOR