

SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE S.A. ENLACVANTRAVEL.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017

• Resumen de políticas importantes de contabilidad

Sus políticas importantes de Contabilidad se detallan a continuación:

Efectivos y equivalentes de efectivo

Incluye dinero efectivo y depósitos en bancos disponibles y valores negociables a la vista, neto de sobregiro bancario.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes

	tasas	anuales:
- Edificios:	5%	
- Maquinarias y equipos	10%	
- Muebles y enseres de oficina	10%	
- Equipos de computación	33%	
- Vehículos	20%	

Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Beneficios a los empleados

La Compañía reconoce en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas, según disposiciones del Código de Trabajo

Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios se reconoce cuando se prestan los servicios.

- **Estado de Situación Financiera.**

- **Efectivo y equivalentes de efectivo.-**

Los saldos de efectivo al 31 de diciembre 2017 son como sigue:

	\$
	Saldo
Efectivo	602.83
Total	602.83

- **Cuentas comerciales por cobrar Clientes y Administración de servicio de rentas Internas**

El importe de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 es representado de la siguiente forma:

	\$
	Saldo
	31 - Dic. – 2017
Cuentas por cobrar	473.90
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	0.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	125.88
Total	600.64

- **Pagos anticipados**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de los pagos anticipados se conformaban de la siguiente forma:

	\$
	Saldo
	31 - Dic. – 2017
Proveedores	00.00
Total	00.00

- **Propiedad planta y equipo.**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de los pagos anticipados se conformaban de la siguiente forma:

SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE S.A. ENLACVANTRAVEL.				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
AL 31 DE DICIEMBRE 2017				
Propiedad, Planta y Equipo	Instalaciones	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	Equipos de computación
al 1 enero 2017	-	-	500.87	-
Compras	-	-	-	-
Ventas	-	-	-	-
al 31 diciembre 2017	-	-	500.87	-

Depreciación	Instalaciones	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	Equipos de computación
al 1 enero 2017	-	-	-	-
Depreciación anual	-	-	-	-
al 31 diciembre 2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo propiedad, planta y equipo	-	-	-	-

- **Impuestos corrientes por pagar**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de los impuestos corrientes por pagar se conformaban de la siguiente forma:

	\$
	Saldo
	31 - Dic. – 2017
Con el Iess	100.68
Proveedores	39.09
Total	139.77

- **Cuentas por pagar tributarias**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de las cuentas por pagar se conformaban de la siguiente forma:

	\$
	Saldo
	31 - Dic. – 2017
IVA COBRADO 12% VENTAS	36.00
Retenciones del IVA 30%	1.35
Retenciones del IVA 70%	3.75
Retenciones del IVA 1000%	65.71
Retenciones del 1% IR	1.58
Retenciones del 2% IR	6.45
Retenciones del 8% IR	8.70
Retenciones del 10% IR	16.10
Total	139.64

Capital.

El capital social de la **SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE S.A. ENLACVANTRAVEL.**, es de mil quinientos con **00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$1500.00)**, dividido, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los estados unidos de América (USD\$1.00) cada una.

- **Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados.**

La **SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE S.A. ENLACVANTRAVEL.**, generó los siguientes resultados durante el periodo económico 2017:

SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE S.A. ENLACVANTRAVEL.		
Estado del resultado integral y otros resultados		
del 1 de enero al 31 diciembre 2017		
INGRESOS		13795.23
VENTAS 12%	300.00	
VENTAS 0%	12170.37	
INGRESO TRANSPORTE INFORMATIVO	1320.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.86	
EGRESOS		13867.57
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6411.12	
GASTOS DE OPERACION Y VENTA	6136.45	
TRANSPORTE INFORMATIVO	1320.00	
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	72.34

- **Estado de Flujos de Efectivo.**

Actividades de operación.-

Durante el año 2017 las entradas de efectivo fueron de USD \$13795.23 y las salidas de efectivo fueron de USD \$13867.57 dólares.


Sra. Catalina Escobar
CONTADORA