

**Linnealtravel**

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

**LINEAL TRAVEL****ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2017****INGRESOS**

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	464,91
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	6.520,34
OTROS INGRESOS	27.363,38
TOTAL INGRESOS	29.348,63

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	15.068,38
COSTO PERSONAL	9.652,60
COMPENSACIONES SOCIALES	3.510,68
ARRIENDO LOCALES	-
PUBLICIDAD-Y MARKETING	-
PUBLICACIONES	-
COMERCIALIZACION OFERTAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	50,00
UNIFORMES	-
CAPACITACION	-
IMPRESA	-
COPIAS	-
SERVICIOS BASICOS	-
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	252,99
SABRE	-
COMBUSTIBLE	-
MOVILIZACION	-
IMPTOS CONTRIBUCIONES	-
IMPTO SALIDA DE CAPITAL	-
IVA COMPRAS	-
DEPRECIACIONES	48,55
AGASAJOS	-
CAFETERIA	-
AEROLINEAS	-
PROV CTAS INCONRRABLES	181,23
N/D BANCOS (CERTIF-SOB-CHEQUERAS)	357,00
FINANCIEROS	-

TOTAL GASTOS	29.321,41
---------------------	------------------

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS Y PARTICIPAC	27,22
--	--------------

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	4,08
--------------------------------	------

BASE IMPONIBLE	23,14
----------------	-------

IMPTO RENTA 25%	5,78
-----------------	------

UTILIDAD NETA	17,35
----------------------	--------------

Marisol Salto
MARISOL SALTOS
GERENTE

Elena Guaruna
ELENA GUARUNA
CONTADORA

**Linnealtravel**

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

**LINEAL TRAVEL****BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017****1 ACTIVO TOTAL USD 8.762,02**

ACTIVO CORRIENTE			7.711,75
CAJA			
BANCOS			
BANCO PICHINCHA	6.080,63		
BANCO AMAZONAS	0,00		
INVERSIONES		0,00	
CUENTAS POR COBRAR	1.812,35		
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES	-181,23		
DOCUMENTOS POR COBRAR			
RET FUENTE			
CRED TRIBUTARIO	0,00		
INVENTARIOS			
INTERES PREPAGADOS		0,00	
ACTIVO FIJO			1.050,27
DEPRECIABLE :			
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	793,48		
EQUIPO DE COMPUTACION	654,66		
VEHICULO			
(-) DEPREC.ACUMULADA	-397,85		
		0,00	
OTROS ACTIVOS			0,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCI	588,29	0,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-588,29	0,00	

PASIVOS TOTAL USD 6.070,08**PASIVO CORRIENTE**

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	5,78		6.070,08
OBLIGACIONES CON EL IESS	179,22		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4,08		
OPERADORAS NACIONALES			
OPERADORAS INTERNACIONALES			
PROVEEDORES	5.881,00		
PASIVO A LARGO PLAZO			
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
PROVISIONES			
SOCIOS	0,00		0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
CAPITAL:			
CAPITAL PAGADO	400,00		2.691,94
RESERVA LEGAL	83,60		
APORTE FUTURA CAPITALIZACION			
UTILIDA NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORE	2.210,99		
(-) PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,00		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	17,35		

PASIVO+ CAPITAL USD 8.762,02

MARISOL SALTOS
GERENTE GENERAL

ELENA GUAÑUNA TAPIA
CONTADORA
MATR PROF.No. 021814