



Linnealtravel

Agencia de Viajes Internacional y Operadora



LINEAL TRAVEL

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	312,07
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	7.323,79
OTROS INGRESOS	16.889,41
TOTAL INGRESOS	24.525,27

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	10.577,65
COSTO PERSONAL	10.092,60
COMPENSACIONES SOCIALES	3.310,66
ARRIENDO LOCALES	-
PUBLICIDAD- Y MARKETING	-
PUBLICACIONES	-
COMERCIALIZACION OFERTAS	-
SUMNISTROS Y MATERIALES	50,00
UNIFORMES	-
CAPACITACION	-
IMPRESA	-
COPIAS	-
SERVICIOS BASICOS	-
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	252,99
SABRE	-
COMBUSTIBLE	-
MOVILIZACION	-
IMPTOS CONTRIBUCIONES	-
IMPTO SALIDA DE KAPITAL	-
IVA COMPRAS	-
DEPRECIACIONES	24,55
AGASAJOS	-
CAFETERIA	-
AEROLINEAS	-
PROV CTAS INCOBRABLES	81,23
N/D BANCOS (CERTIF-SOB-CHEQUERAS)	90,00
FINANCIEROS	-

TOTAL GASTOS **24.479,68**

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS Y PARTICIPAC **45,59**

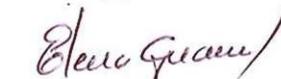
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 6,84

BASE IMPONIBLE 38,75

IMPTO RENTA 25% **9,69**

UTILIDAD NETA 29,06


MARISOL SALTOS
GERENTE


ELENA GUAÑUNA
CONTADORA

**Linnealtravel**

Agencia de Viajes Internacional y Operadora

**LINEAL TRAVEL****BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

1 ACTIVO TOTAL	USD		3.455,05
ACTIVO CORRIENTE		2.404,78	
CAJA			
BANCOS			
BANCO PICHINCHA	52,29		
BANCO AMAZONAS	0,00		
INVERSIONES		0,00	
CUENTAS POR COBRAR	2.433,72		
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES	-81,23		
DOCUMENTOS POR COBRAR			
RET FUENTE			
CRED TRIBUTARIO	0,00		
INVENTARIOS			
INTERES PREPAGADOS		0,00	
ACTIVO FIJO		1.050,27	
DEPRECIABLE :			
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	793,46		
EQUIPO DE COMPUTACION	654,66		
VEHICULO			
(-) DEPREC.ACUMULADA	-397,85		
		0,00	
OTROS ACTIVOS		0,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCI	586,29	0,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-586,29	0,00	
PASIVOS TOTAL	USD		751,40
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	9,69	751,40	
OBLIGACIONES CON EL IEES	189,22		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6,84		
OPERADORAS NACIONALES			
OPERADORAS INTERNACIONALES			
PROVEEDORES	545,65		
PASIVO A LARGO PLAZO			
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
PROVISIONES			
SOCIOS	0,00	0,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
CAPITAL:			
CAPITAL PAGADO	400,00	2.703,65	
RESERVA LEGAL	63,60		
APORTE FUTURA CAPITALIZACION			
UTILIDA NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORE	2.210,99		
(-) PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,00		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	29,06		
PASIVO+ CAPITAL	USD		3.455,05


 MARISOL SALGADO
 GERENTE GENERAL


 ELENA GUAÑUNA TAPIA
 CONTADORA
 MATR.PROF.No 021814