

Quito DM, 15 de Abril de 2019

Señor:
Marcos CASTRO A.
GERENTE GENERAL DE NANEGALITOUR S.A
 Presente.-

Asunto: Notas a los Estados Financieros del 2018

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a usted Sr. Gerente, las notas a los Estados Financieros correspondiente al período 2018

NOTA 1.- OPERACIONES

La Compañía de Transporte de Turismo Nanegalitour S.A., es una sociedad Anónima de nacionalidad ecuatoriana, fue constituida con fecha 24 de septiembre del 2009, según datos registro de sociedad en datos generales de la compañía, emitida por la Superintendencia de Compañías, el inicio de actividades de Nanegalitour S.A ante el Servicio de Rentas Internas fue con fecha 24 de septiembre del 2009, otorgándole el Registro Unico de Contribuyentes Número 1792221242001.

El objetivo social principal de la Compañía es el TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA MODALIDAD DE TURISMO A NIVEL NACIONAL, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial.

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: AV. ORELLANA Numero: E9-38 Intersección: 6 DE DICIEMBRE Edificio: LA VIÑA Piso: 5 Oficina: 504 Referencia ubicación: FRENTE A KIA MOTORS Celular: 0958934351 Email: nanegalitour@gmail.com Teléfono Trabajo: 022505626, donde se coordina y desarrolla las actividades administrativas y operativas en la comercialización del servicio de transporte.

BALANCE GENERAL

El Balance General incluirá partidas que reflejen los saldos de las cuentas de activo, de pasivo y de capital contable, complementarias de activo, complementaria de pasivo, complementaria de capital y cuentas de orden.

Objetivo: Proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permitirá examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa.

ACTIVOS

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta cuenta refleja los saldos bancarios equivalentes de efectivo. Según saldos en libros al 31 de diciembre del 2018, se mantiene un saldo de USD\$ 1.992,68.

NANEGALITOUR	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
Banco del Pichincha	2.778,52
Bancos Nacionales	2.778,52
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.778,52

NOTA 3.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas x cobrar a clientes suman USD\$ 11.831,47, detallado a continuación:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CLIENTE	FACTURA NANEGALITOUR	TOTAL
LATITUD 0	001-001-681	525,00
KENAN CORREA	001-001-684	320,00
HUMBOLD PARTHER	001-001-698	117,00
PARDAL SERVICES	001-001-699	62,00
TECSIP	001-001-700	855,00
TECPESERVICES	001-001-702	306,00
TECPECUADOR	001-001-703	95,00
HOTEL GANGOTENA	001-001-706	1.840,00
GAD	001-001-708	470,00
GALAPAGOS TRAVEL	001-001-705	630,00
LATITUD 0	001-001-682	525,00
HOMERO	001-001-00000660	70,93
CHRISLAD SERVIC	001-001-00000528	1.025,54
GANGOTENA	001-001-00000674	4.990,00
TOTAL		11.831,47

Adicional existen valores por cobrar correspondiente a Aportes de socios el valor de USD\$ 34.572,24.

CUENTAS POR COBRAR APORTES SOCIOS

AÑO	FACTURAS	PAGOS	SALDO
2017	25.520,00	9.347,76	16.172,24
2018	24.000,00	5.600,00	18.400,00
TOTAL			34.572,24

NOTA 4.- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Esta cuenta sirve para provisionar los valores de difícil cobro, es así que se aplicó el 1% a las Cuentas por cobrar, dando un total de USD\$ 952.78

NOTA 5.- PAGOS ANTICIPADOS.

Corresponden al Anticipo de Impuesto a la Renta, es decir las retenciones en la fuente realizadas por los clientes productos de las facturas de venta emitidas por Nanegalitour, dando un total de USD\$ 1.602.26.

NOTA 6- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y EQUIPO

Estas cuentas se refieren a los bienes de la empresa, los mismos que han sido valorados al costo real de adquisición y al final del ejercicio con su respectiva depreciación, según detalle a continuación al 31 de diciembre del 2018:

CUENTAS CONTABLES	GRUPOS DE ACTIVOS	VALOR EN LIBROS	GASTO DEPREC. 2018	DEP. ACUM. AL 2018	SALDO X DEPRECIAR
1.2.02.01.04.001	FURGONETA	33.480,00	6.696,00	26.784,00	6.696,00
1.2.02.01.04.002	CAMIONETA	22.072,32	4.414,46	17.657,86	4.414,46
TOTALES =>		55.552,32	11.110,46	44.441,86	11.110,46

El valor de Activos Historico es: \$ 55.552,32
 La Depreciación acumulada es : \$-44.441,86
 Dejando un saldo por Depreciar de USD\$ 11.110,46

PASIVOS

- CUENTAS POR PAGAR

La cuenta "Cuentas por Pagar" corresponde a todas las obligaciones corrientes que la compañía mantiene y son las siguientes:

NOTA 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Esta cuenta se refiere a los valores que serán cancelados en el período 2019 al Servicio de Rentas Internas SRI, correspondiente al Pago de Impuestos por un valor de USD\$ 235.55.

Cuentas x Pagar 2018	
Obligaciones Tributarias	
Retenciones en la Fuente	235,55
Iva y Retenciones Iva	0,00
Subtotal	235,55

NOTA 8.- PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Pertenece al crédito que mantiene aún la empresa por la adquisición de los vehículos que conforman el activo fijo de la empresa, valor que asciende a USD\$ 54.355.75

NOTA 09.- PATRIMONIO

La cuentas de "Patrimonio", constituye el capital, reservas y resultados de años anteriores.

El patrimonio se encuentra conformado por:

Capital	800,00 (800 acciones)
Reserva Legal	5,83
Utilidad Acumulada Años Anteriores	3.882,76
-Pérdida Acumulada Años Anteriores	-13.229,00

La Utilidad obtenida al mes de Diciembre del 2018, es de USD\$. **11.269,87**, antes de impuestos.

NOTA 10.- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.269,87
CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTO CAUSADO 25% I.R	2.479,37
(-) ANTICIPO IMPTO RENTA	-
(-) RETENC. FUENTE RETENIDAS	-1.602,26
IMPUESTO A PAGAR	877,11

LA UTILIDAD NETA AL AÑO 2018 corresponde a \$USD. 11.269,87, obteniendo un impuesto a pagar al SRI por \$USD. 877,11.

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 11.- INGRESOS

Los ingresos aplicados en el periodo 2018 son:

Ingreso de Clientes

Año 2018	Ingresos
Enero	18.758,72
Febrero	13.696,29
Marzo	22.932,90
Abril	11.745,58
Mayo	14.193,21
Junio	13.017,91
Julio	16.512,00
Agosto	24.808,00
Septiembre	8.388,50
Octubre	13.336,00
Noviembre	23.605,81
Diciembre	13.535,00
TOTAL	194.529,92

Ingresos de Aportes Socios

Ruc	Socio	Aporte
0001703096253	TOBAR CORTEZ JUAN	960,00
1710818962001	MARCO TORRES	960,00
0001204929317	MIGUEL CARRERA	960,00
1708751308001	JORGE LUNA CASTILLO	960,00
0001714563143	ANDRADE CORDERO	960,00
0001712131505	BAUTISTA SONIA	960,00
0000201089208	BAZANTES VILMA	960,00
0001727337204	BENAVIDES WILSON GEOMAR	960,00
0000201165925	CASTRO FREDDY	960,00
0000200802056	CASTRO MARCOS	960,00
0000201323060	COLOMA JHOFFE	960,00
0001716156516	CORREA IRVING	960,00
0000200427607	GUJUN MILTON	960,00
0001717471153	JIMENEZ JOSE	960,00
0001713396909	LUNA JHONY	960,00
0001711863355	MALDONADO JUAN	960,00
0001712501475	NUÑES COBO FANNY	960,00
0001713928735	ORTEGA WILIAN	960,00
0001709646572	ORTEGA PATRICIO	960,00
0001002347779	PIEDRA LUIS	960,00
0001710927649	ROMERO FLOR	960,00
0001705121737	SERRANO WILSON	960,00
0001305386730	SORNOZA FRANCISCO	960,00
0001717707069	CARVAJAL MARTIN	960,00
0001713783189	TOBAR CHRISTIAN	960,00
	TOTAL	24.000,00

Dando un total de Ingresos en Ventas de USD\$ 218.529,92.

NOTA 12.- GASTOS OPERACIONALES

Son aquellos desembolsos que realiza la empresa para adquirir bienes o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de comercialización, administración y transferir recursos sin contraprestación.

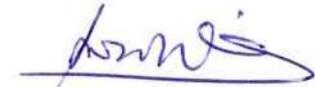
Detalle a continuación:

Gastos Operacionales	207.260,05
Servicios Básicos	636,00
Servicios Profesionales	927,64
Suministros de oficina	232,03
Arriendos	2.200,00
Equipo de oficina	954,39
Publicidad	435,60
Impresiones	37,00
Transporte	187.623,24
Gastos Bancarios	90,83
Impuestos, Contribuciones y Otros	560,57
Pago Impuesto a la Renta 2017	521,51
Seguros	978,00
Gastos Depreciación	11.110,46
Gastos Provisión Ctas Incobrables	952,78

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,


Alejandro PEREZ C.
Contador General