

**COMPañIA AEQUATORIAN  
TOURING CIA. LTDA.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de diciembre del 2018**

**COMPañIA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.**

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**Contenido:**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - 3 -

ESTADO DE RESULTADOS - 4 -

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 5 -

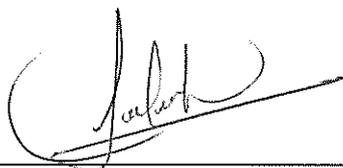
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - 6 -

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - 8 -

**COMPAÑIA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresados en U.S. dólares)

	<i>Notas</i>	
<b><u>ACTIVOS</u></b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo	2	928.88
Cuentas y Documentos por cobrar	3	2,536.33
Impuestos corrientes por cobrar		2,079.73
Total activos corrientes		5,544.95
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Propiedad Planta y Equipo	4	865.45
(-)Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		242.34
Total activos no corrientes		623.11
<b>Total activos</b>		<b>6,168.05</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Cuentas y documentos por pagar	5	536.59
Otras obligaciones corrientes	6	2,472.44
Total pasivos corrientes		<b>3,009.03</b>
<b><u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>		
Capital	10	4,000.00
Resultados Acumulada del ejercicios anteriores	11	(1,705.05)
Utilidad de ejercicio	12	864.07
Total patrimonio		3,159.02
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>6,168.05</b>



Lcda. Graciela Brito Guerrero  
**Gerente General**



CONBARMAL ECUADOR. S.A.  
**Contador General**

*Ver notas a los estados financieros*

COMPañA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en U.S. dólares)

	Notas	
Ingresos		44,090.57
(-) Gastos Administrativos	7	39,731.19
(-) Gastos de generales	8	2,524.40
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,834.98</b>
<u>Otros ingresos y gastos:</u>		
Ingresos financieros		1.79
Gastos financieros		795.22
Impuestos Tasas y contribuciones		25.00
<b>UTILIDAD ANTES DEL 15% DE PART. TRABAJADORES</b>		<b>1,016.55</b>
15% Participación de trabajadores		152.48
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>864.07</b>



Lcda. Graciela Brito Guerrero  
**Gerente General**



CONBARMAL ECUADOR S.A.  
**Contador General**

Ver notas a los estados financieros

COMPañA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Nota	Capital pagado	Aporte a Futuras Capitalizaciones	Resultados acumulados	Total
<b>Salidos al 31 de diciembre del 2017</b>	32 a 35	4,000	-	(1,705)	2,295
Absorción de pérdidas					-
Aporte a Futuras Capitalizaciones					-
Pérdida Neta del Ejercicio				864	864
ORI					-
<b>Salidos al 31 de diciembre del 2018</b>	32 a 35	4,000	-	(841)	3,159



Lcda. Graciela Brito Guerrero  
**Gerente General**



CONBARMAL ECUADOR S.A.  
**Contador General**

Ver notas a los estados financieros

COMPañA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en U.S. dólares)

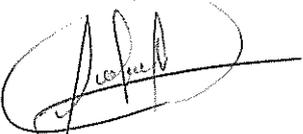
	<u>2018</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Efectivo provisto por clientes	42,011
Efectivo utilizado en proveedores	(27,743)
Efectivo (utilizado en) provisto por empleados	(12,064)
Efectivo utilizado en otros	(1,273)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>931</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Efectivo utilizado en activo fijo	-
Efectivo provisto por Inversiones	-
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	<u>-</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Efectivo provisto por obligaciones financieras	
Efectivo provisto por accionistas para aporte a futura capitalización	-
Efectivo provisto por utilidades no distribuidas	(3,515)
Pago obligaciones con relacionadas	
Efectivo capitalizado	
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	<u>(3,515)</u>
<b>DISMINUCION NETO DE EFECTIVO</b>	(2,584)
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	3,513
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<u><u>929</u></u>

(Continúa...)

**COMPañA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación...)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresados en U.S. dólares)

	<u>2018</u>
<b>(Pérdida) utilidad neta</b>	<u>1,017</u>
<b>Partidas de conciliación entre la (pérdida) utilidad neta y los flujos de efectivo neto provistos por actividades de operación</b>	
Ajuste valor patrimonial proporcional inversiones	
Depreciaciones	154
Beneficios sociales	1,395
Jubilación patronal y Desahucio	
Participación trabajadores	
Activo por impuesto diferido	
Intangibles	
VNR	
Pasivo por impuesto diferido	
<b>Utilidad antes de impuesto conciliada</b>	<u>2,566</u>
<b>Cambios netos en el Capital de Trabajo</b>	
Anticipos	
Aumento de Otras cuentas por cobrar	(2,712)
Disminución de impuestos/otros	
Garantías	
Cuentas por pagar	172
Disminución de empleados	925
Aumento de impuestos/otros	(20)
Disminución de otras cuentas por pagar	
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<u>931</u>

  
Lcda. Graciela Brito Guerrero  
**Gerente General**

  
CONBARMAL ECUADOR S.A.  
**Contador General**

Ver notas a los estados financieros

**COMPAÑIA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Contenido**

<b>1. Información general</b>	<b>- 9 -</b>
<b>2. Efectivo</b>	<b>- 9 -</b>
<b>3. Cuentas y documentos por cobrar</b>	<b>- 9 -</b>
<b>4. Propiedad, planta y equipo</b>	<b>- 10 -</b>
<b>5. Cuentas y documentos por pagar</b>	<b>- 11 -</b>
<b>6. Otras obligaciones corrientes</b>	<b>- 11 -</b>
<b>7. Gastos administrativos</b>	<b>- 11 -</b>
<b>8. Gastos de Generales</b>	<b>- 12 -</b>
<b>9. Impuesto a la renta</b>	<b>- 12 -</b>
<b>10. Capital social</b>	<b>- 12 -</b>
<b>11. Resultados del ejercicio</b>	<b>- 12 -</b>

## COMPañIA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.

### 1. Información general

COMPañIA AEQUATORIAN TORUING CIA. LTDA. es una Sociedad Limitada, constituida el 23 de enero del 2013.

Su objeto social es las actividades Operadora de Turismo y Agencia de Viajes Internacional según el reglamento general de actividades turísticas; cumpliendo con los requisitos que para el efecto exige la ley ecuatoriana.

### 2. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de efectivo está conformado de la siguiente manera:

---

<b>31 de Diciembre del 2018</b>	
Bancos	928.88
<b>Total</b>	<b>928.88</b>

---

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

### 3. Cuentas y documentos por cobrar

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de otras cuentas por cobrar está conforme al siguiente cuadro:

---

<b>31 de Diciembre del 2018</b>	
Cuentas por cobrar-Reembolsos	500.34
Clientes	2,035.99
<b>Total</b>	<b>2,536.33</b>

---

#### 4. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Muebles y Enseres	626.05
Equipo de computo	239.40
Depreciación acumulada	(242.34)
<b>Total</b>	<b>623.11</b>

<b>2018</b>				
<b>Descripción</b>	<b>Saldo al inicio del año</b>	<b>Bajas y ventas</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Saldo al final del año</b>
Terrenos	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Muebles	626.05	-	-	626.05
Equipo de computo	239.40	-	-	239.40
Maquinaria	-	-	-	-
Vehículos	-	-	-	-
Obras en curso	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>865.45</b>	-	-	<b>865.45</b>
<b>Depreciación acumulada</b>		-	-	(242.34)
<b>Total</b>	<b>865.45</b>	-	-	<b>623.11</b>

## 5. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre del 2018, la composición de los saldos de pasivos cuentas y documentos por pagar se presenta a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Proveedores Locales	536.59
<b>Total</b>	<b>536.59</b>

## 6. Otras obligaciones corrientes

Un detalle de las cuentas por pagar a empleados al 31 de diciembre del 2018 se muestra a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
IESS por pagar	171.01
Fondo de reserva por pagar	32.34
Remuneraciones por pagar	2,080.52
Décimo Tercer Sueldo por pagar	36.09
Participacion a trabajadores	152.48
<b>Total</b>	<b>2472.44</b>

Los pasivos por impuestos corrientes van a ser cancelados en el corto plazo.

## 7. Gastos administrativos

Un resumen de los gastos administrativos reportados en los estados financieros es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Remuneraciones	14,384.05
Honorarios profesionales	25,120.00
Gastos viáticos y movilización	120.00
Servicios de terceros	107.14
<b>Total</b>	<b>39731.19</b>

## 8. Gastos de Generales

Un resumen de los gastos generales reportados en los estados financieros es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2018</b>
Servicios Básicos	139.18
Suministros de oficina	815.10
Servicios de mantenimiento	1219.82
Otros	196.72
Depreciación	153.58
<b>Total</b>	<b>2,524.40</b>

## 9. Impuesto a la renta

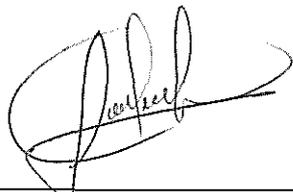
Al 31 de diciembre del 2018 la compañía generó impuesto a la renta el mismo que será compensado con el crédito tributario que mantiene la compañía

## 10. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD\$4.000 dividido en cincuenta mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar (USD\$1) cada una.

## 11. Resultados del ejercicio

La compañía genera utilidad la misma que asciende a \$ 864.07.



Lcda. Graciela Brito Guerrero  
**Gerente General**



CONBARMAL ECUADOR S.A.  
**Contador General**