

**COMPañIA AEQUATORIAN
TOURING CIA. LTDA.**

ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018

COMPañA 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 -

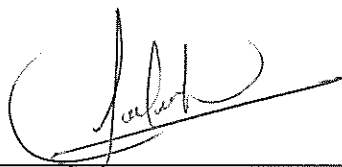
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - 6 -

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - 8 -

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

(Expresados en U.S. dólares)

	<i>Notas</i>	
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVOS CORRIENTES:		
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
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedad Planta y Equipo	4	865.45
(-)Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		242.34
Total activos no corrientes		623.11
Total activos		6,168.05
<u>PASIVOS</u>		
PASIVOS CORRIENTES:		
Cuentas y documentos por pagar	5	536.59
Otras obligaciones corrientes	6	2,472.44
Total pasivos corrientes		3,009.03
<u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
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
Total pasivos y patrimonio		6,168.05



Lcda. Graciela Brito Guerrero
Gerente General



CONBARMAL ECUADOR. S.A.
Contador General

Ver notas a los estados financieros

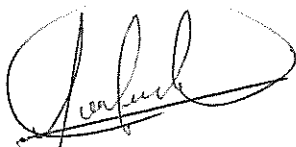
COMPañIA AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA.

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
UTILIDAD OPERACIONAL		1,834.98
<u>Otros ingresos y gastos:</u>		
Ingresos financieros		1.79
Gastos financieros		795.22
Impuestos Tasas y contribuciones		25.00
UTILIDAD ANTES DEL 15% DE PART. TRABAJADORES		1,016.55
15% Participación de trabajadores		152.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		864.07



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
Saldos al 31 de diciembre del 2017	32 a 35	4,000	-	(1,705)	2,295
Absorción de pérdidas					-
Aporte a Futuras Capitalizaciones					-
Pérdida Neta del Ejercicio				864	864
ORI					-
Saldos al 31 de diciembre del 2018	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)

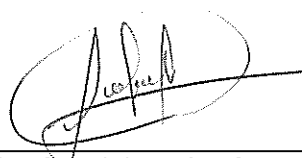
	2018
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	
Efectivo provisto por clientes	42,011
Efectivo utilizado en proveedores	(27,743)
Efectivo (utilizado en) provisto por empleados	(12,064)
Efectivo utilizado en otros	(1,273)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	931
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Efectivo utilizado en activo fijo	-
Efectivo provisto por Inversiones	-
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	-
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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	(3,515)
DISMINUCION NETO DE EFECTIVO	(2,584)
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	3,513
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	929

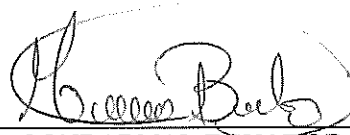
(Continúa...)

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

(Expresados en U.S. dólares)

	<u>2018</u>
(Pérdida) utilidad neta	<u>1,017</u>
Partidas de conciliación entre la (pérdida) utilidad neta y los flujos de efectivo neto provistos por actividades de operación	
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	
Utilidad antes de impuesto conciliada	<u>2,566</u>
Cambios netos en el Capital de Trabajo	
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	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u><u>931</u></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

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

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:

31 de Diciembre del 2018	
Bancos	928.88
Total	928.88

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:

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

4. Propiedad, planta y equipo

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

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

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

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:

Descripción	2018
Proveedores Locales	536.59
Total	536.59

6. Otras obligaciones corrientes

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

Descripción	2018
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
Total	2472.44

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:

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

8. Gastos de Generales

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

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

9. Impuesto a la renta

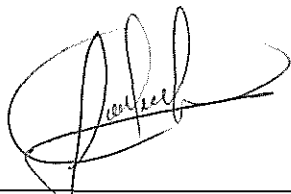
Al 31 de diciembre del 2018 la compañía generó impuesto a la renta el mismo que será compensado con el crédito tributario que mantiene la compañía

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