

TRAVEL ORIENTE RENTA DE VEHICULOS RENTALTRAVEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Los estados financieros han sido preparados sobre el valor histórico, en el ingreso y el egreso, respetando las normas legales vigentes en nuestro país, los principios de contabilidad generalmente aceptados así como las normas internacionales de contabilidad.

La depreciación de los activos fijos se lo realiza por el método de línea recta cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo razonamiento de valoración entre un año y otro, cumpliendo el principio de uniformidad.

ACTIVO

El activo comprende los valores y rubros que corresponden a bienes y propiedades de la cooperativa como son: Valores en efectivo así como documentos que otorgan un derecho al cobro, bienes muebles e inmuebles, valores en garantía además los gastos realizados por la entidad, que por disposición legal o reglamentaria afectan a los ejercicios.

NOTA 1. ACTIVO CAJA GENERAL

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
CAJA-BANCOS	608,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR		
TOTALES	608,00	0,00

NOTA 2. ACTIVO FIJO

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
MUEBLES Y ENSERES	500,00	8.300,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.500,00	
VEHICULOS	111.066,32	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-76299.13	
TOTALES	36.767,19	8.300,00

TOTAL DEL ACTIVO 31/12/2017 \$ 8.300,00 USD

PASIVOS

Todas las obligaciones que adquirió la compañía en el año 2017 mediante la captación de recursos ajenos, incluyen obligaciones de socio, con terceros y todas las operaciones realizadas en actividades operativas de los periodos 2016 y 2017.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 3. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.000,00	7.500,00
CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
TOTALES	28.000,00	7.500,00

TOTAL DEL PASIVO 31/12/2017 \$ 7.500 USD

PATRIMONIO

NOTA 4. CAPITAL SOCIAL

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	800,00
RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	6.026,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	6.854,40	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-272,56	
TOTALES	13.608,19	800,00

TOTAL DEL PATRIMONIO 31/12/2017 \$800,00USD

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO 31/12/2017 \$ 8.300,00 USD