

## **NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA.**

### **NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

#### **ANTECEDENTES**

La Compañía **NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA. LTDA.**, se constituyó el 19 de abril de 2012 de conformidad con la Ley de Compañías, su actividad Principal es la Venta de paquetes turísticos. Su domicilio es la ciudad de Baños. El capital actual es \$400,00.

Las políticas Contables de la Compañías están de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, y Normas Internacionales de Información Financiera y la observancia de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

#### **ESTADO DE SITUACIÓN**

- 1 - La Compañía mantiene efectivo y equivalentes al efectivo \$ 144.10
2. - El crédito tributario de IVA alcanza el valor de \$ 610,55
3. - El Crédito Tributario Impuesto a la Renta suma a la fecha el valor de \$131,43, Otros a \$40,18.
4. - Los activos fijos que posee la compañía tomado en cuenta su valor histórico se compone de:  
Muebles y enseres \$ 3.048,00  
Equipo de Cómputo \$ 960,00  
Maquinaria y Equipo \$ 23.108,50  
La depreciación acumulada de los activos fijos suma \$ 11.680,26.  
Para la depreciación de los activos fijos se está aplicando los siguientes porcentajes:  
Muebles y enseres 10%  
Maquinaria y Equipo 10%  
Equipo de cómputo 33.33%.
- 5.- Para facilitar el desenvolvimiento de las operaciones diarias de la Compañía los socios facilitaron en calidad de préstamo y el valor a la fecha suma \$ 17.190,77.
- 6.- El Capital Social de la compañía es \$ 400.
- 7- Las aportaciones de socios para futuras capitalizaciones ascienden a \$ 9.000.00
- 8.- Tenemos también Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores con un valor de \$11.103,07 y la utilidad del ejercicio económico de \$ 592,25.

## ESTADO DE RESULTADOS

8. - Con respecto al Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018, los ingresos alcanzan a \$ 10.788.99, corresponde a ventas realizadas en el presente ejercicio económico 2018, que comprados frente a los gastos que suman \$ 10.196.74 nos da una utilidad del ejercicio de \$ 592.25.

9. - Los rubros principales de gastos son:

Honorarios profesionales \$ 1.053,24

Transporte por \$ 369.00

Consumo de Combustibles y Lubricantes \$ 124.04

Arriendos operativos de \$ 3.043.46

Suministros, herramientas, materiales y repuestos por \$ 217.19

Mantenimiento y reparación por \$ 44.65

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) de \$ 30.95

Impuestos, contribuciones y otros por \$ 33.48

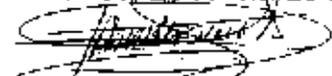
En comisiones y similares (diferente de las comisiones por operaciones financieras) \$ 41.49

IVA que se carga al costo o gasto suman \$ 781.62

Otras partidas no especificadas por \$ 4.457.62

10.- El resultado del ejercicio económico 2018 es utilidad por un valor de \$ 592,25

Baños, 2019 marzo 29



Dra. Alina Cadena A.

CPA. # 25348