

**ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Esthlui Distribuciones Cía. Ltda. La empresa legalmente constituida el 26 de junio del 2013.  
Su actividad principal es la actividad de agencia de viajes.

**ESTADO DE RESULTADOS**

**NOTA 1.**

La facturación por servicios durante el año 2017 fue de \$157,829.39, esta facturación es debido a los reembolsos y los ingresos netos de comisiones por servicios de intermediación su reconocimiento NIC 18.

El costo del servicio por intermediación \$ 146.749,86 correspondiente a los servicios pagados por reembolsos como intermediarios, su reconocimiento de acuerdo de la NIC 11.

Los Gastos operacionales de Administración, Venta, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 16.559,69 el resultado del periodo asciende a una utilidad de \$766.70

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**NOTA 2.**

A diciembre del 2017 el monto asciende a \$956.42 presentado por las cuentas caja y bancos, los controles de conciliación de bancos cumpliendo con la NIC 7 P.7

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

**NOTA 3.**

A diciembre asciende a \$ 1960.31 Correspondiente a cobros pendientes por facturación

**CREDITO TRIBUTARIOS**

**NOTA 4.**

A Diciembre asciende a \$ 168.99 Correspondiente a Crédito tributario IVA Y RENTA.

**ACTIVOS FIJOS**

**NOTA 5.**

A Diciembre Asciende \$ 492.81, correspondiente a Activos Fijos de la empresa por medio del control de la depreciación, no existe revaluación NIC 16, P6- NIC 17 P. 20

**PASIVOS**

**NOTA 6.**

Proveedores

A diciembre el monto asciende a \$ 758.22

### **OBLIGACIONES SRI**

#### **NOTA 7.**

Medido al costo amortizado a diciembre del 2017 asciende a 184.92 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39 NIFF 7-NIFF9

### **IESS**

#### **NOTA 8.**

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes, a diciembre del 2017 presenta un saldo de \$ 169.02

Nomina

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre del 2017

Presenta saldo de \$ 880.25

### **PATRIMONIO**

#### **NOTA 9.**

A diciembre 2017 el saldo asciende a \$ 1586.12 valor del patrimonio.

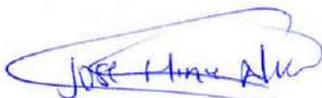
### **Recomendaciones:**

#### **NOTA 10.**

Para el periodo 2018 los socios se convocaran a junta extra para poder subir su capital y aumentar su patrimonio.

Delos socios suscribo.

Atentamente,



CPA Ing. José Mina Álvarez

Contador reg.