

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Esthlui distribuciones Cia. Ltda. Empresa legalmente constituida el 26 de junio del 2015, su actividad principal es las actividades de agencia de viajes.

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA A

La facturación por servicios durante el año 2018 fue \$ 44388,36 Y \$ 151976,52 de Reembolso como intermediario de su reconocimiento de acuerdo a la NIC 19.

El costo del servicio ascendió a \$ corresponden a los servicios facturados \$ 170572,52 su reconocimiento NIC 11

Los gastos operaciones de administración, venta financieros y no deducibles ascendieron a \$ 43020,55el resultado del periodo da como utilidad \$ 1367,81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NOTA B

A diciembre del 2018 el monto asciende a \$5258,75 presentado por las cuentas caja y bancos,

Los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliación de bancos cumpliendo con la NIC 7 P.7

CUENTAS POR COBRAR CUENTAS

NOTA C

A diciembre del 2018, asciende a \$ 1680 Correspondiente a cobros pendientes por facturación

CREDITO TRIBUTARIOS

NOTA D

A Diciembre del 2018, asciende a \$ 3.98 Correspondiente a Crédito tributario IVA Y RENTA.

ANTICIPOS

NOTA E

A Diciembre del 2018, asciende a \$784,35 Correspondiente a cuentas por Cobrar a Socios.

ACTIVOS FIJOS

NOTA F

A Diciembre del 2018, Asciende \$ 783,50 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 G

Proveedores

A diciembre del 2018 el monto asciende a 479.01

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

A diciembre el monto asciende a 2009,87 a Socios

OBLIGACIONES SRI

NOTA H

Medido al costo amortizado a diciembre del 2018 asciende a 156,85 conformado por

Retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39 NIFF 7-NIFF9 y un valor generado impuesto a la renta del periodo fiscal \$ 323.87

IESS

NOTA I

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes, a diciembre del 2018

Presenta un saldo de \$ 173,99

Nomina

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre del 2018

Presenta saldo de \$ 205,17

PATRIMONIO

NOTA J

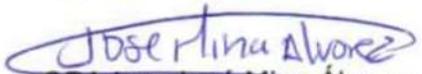
A diciembre 2018 el saldo asciende a \$ 11310.98 El nuevo capital suscrito de acuerdo a las operaciones del año más las diferencias entre activos y pasivos, también se dio un aporte a futura capitalizaciones por sus socios de \$ 3.600

Recomendaciones:

Para el periodo fiscal la compañía debe enfocarse en mantener su patrimonio con saldos positivos significativos con el fin de poder superar los valores mantenidos por pérdidas de años anteriores

Delos socios suscribo.

Atentamente,



CPA Ing. José Mina Álvarez

Contador reg. 17-6267

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA