

**ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. Empresa legalmente constituida el 20 de junio del 2013, su actividad principal es Agencia de Viajes así como actividades relacionada al área del turismo nacional como internacional.

Las notas a los estados financieros han sido preparadas de acuerdo a la norma NIFF PYMES, indicando que los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a las normas contables vigentes en el Ecuador, donde se detallan cuentas relevantes que de una u otra manera demuestran la situación actual de la compañía.

**ESTADO DE RESULTADO**

**NOTA A**

La facturación correspondiente al periodo fiscal 2019, por ventas con servicios tarifa 0% y tarifa 12% a clientes fue de \$ 50.642,82 lo cual estos valores son los resultados de los servicios en paquetes turísticos nacionales así como internacionales, adicional tenemos los ingresos por reembolsos como intermediarios por un valor de \$102.242,63 durante el periodo su medición de acuerdo a la NIC18, NIFF 15, Ingresos por Actividades Ordinarias, se indica que los reembolso se los toma como valores informativos.

**NOTA A.1**

Tenemos los costos y gastos operacionales al periodo fiscal 2019 esto se dieron debido al movimiento de proveedores y terceros que han contribuido al progreso de la compañía el valor asciende a \$ 49.212,94 al igual que los ingresos también tenemos gastos o pagos por reembolsos como intermediario de manera informativa y el valor asciende a 115.116,18

**NOTA A.2**

Debido a las operaciones dadas durante el periodo fiscal año 2019, la empresa dentro de sus operaciones entre sus ingresos y costos y gastos operacionales tuvo como resultado una utilidad operacional que asciende a \$ 1.429,88.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NOTA B.**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Dentro de esta cuenta podemos mencionar Bancos es la cuenta que la compañía ha manejado durante el periodo fiscal año 2019, la cual refleja un valor positivo que deriva del valor de sus operación como la conciliaciones mensuales de bancos, su valor es de \$ 3.776,3 a diciembre cuya norma contable de tratamiento es la NIC7, la cual nos da algunas pautas de cómo tratar el efectivo que la compañía necesito generar durante el periodo fiscal.

**NOTA B.1****CUENTAS POR COBRAR**

Debo dar mención a esta cuenta. A diciembre del 2019 este valor tiene un saldo final de \$ 14.526,23

**NOTA B.2****ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

A Diciembre del 2019, este valor asciende a \$ 1.314,62 valor que corresponde a créditos tributarios en IVA en compras a proveedores y otros.

**NOTA B.3****PAGOS A PROVEEDORES Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Al 31 de diciembre del 2019 este valor asciende a \$-6.185,24 como referencias de anticipos a proveedores por servicios pre-pagados.

**NOTA B.4****ACTIVOS FIJOS**

Debo mencionar que al 31 de diciembre de los activos fijos tiene un valor de \$ 3.428,86 como propiedad planta y equipo y una depreciación acumulada de (-3.117,26), Intangibles como compra de licencias en \$ 1.100, con un valor de amortización acumulada de (-213,86).

**PASIVOS****NOTA C.****PROVEEDORES**

Al final del periodo 31 de diciembre del 2019, el saldo de esta cuenta asciende a \$11.890,17 debo mencionar que estos valores se mantiene por compras o servicios que la compañía maneja con sus proveedores para mejorar su servicios a terceros.

**NOTA C.1****OBLIGACIONES CON EL SRI**

Medido al costo amortizado a diciembre del 2019 asciende a \$ 97,02 conformado por retenciones en la renta y del IVA, NIC 32-NIC 39, NIFF -7 NIFF-9, debo indicar que dichos valores son las operaciones de las retenciones a proveedores e IVA por pagar en las diferencias de compras y ventas de sus operaciones cuyo valores serán pagados en el periodo inmediato.

**NOTA C.2****OBLIGACIONES CON EL IESS**

El saldo de las obligaciones con el IESS al 31 de diciembre asciende a \$ 889,75 de esta cuenta puedo mencionar las obligaciones por afiliación de los socios.

**PATRIMONIO****NOTA D.**

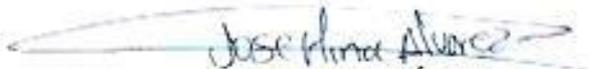
En esta nota debemos que el que el u capital social de la compañía es de \$ 17.567,80 y adicional existe un aporte a futuras capitalizaciones valor que fue depositado de manera efectiva por partes y la suma asciende a \$ 3.600 como utilidades acumuladas tenemos \$2.082,88 y una pérdida acumulada de años anteriores de \$ (-17679,64).

**RECOMENDACIONES:**

Mis recomendaciones es que la compañía debe mejorar su patrimonio me referiré a que los socios puede ayudar a aumentar el mismo a su vez que pueda pagar de manera inmediata sus obligaciones con el less.

De los socios suscribo

Atentamente



**CPA. José Mina Álvarez**  
**Contador Reg. 17-6267**  
**ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**