

SGHVIAJES Y TURISMO S A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

SGHVIAJES Y TURISMO S A., SE DEDICA A LAS ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE: SUMINISTRO DE INFORMACION, ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION EN MATERIA DE VIAJES, ORGANIZACION DE EXCURSIONES, ALOJAMIENTO, TRANSPORTE PARA VIAJANTES Y TURISTAS, SUMINISTROS DE BILLETES DE VIAJE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2017, tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2017.

Concepto		Valor
Caja Bancos.	1	1.020.51
TOTAL		1.020.51

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USD\$ 1.020.51

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Cuentas por Pagar	1	3.601.65
TOTAL		3.601.65

*1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por **SGHVIAJES Y TURISMO S A.**, durante el periodo 2017.*

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	1	25.21
TOTAL		25.21

*2. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por **SGHVIAJES Y TURISMO S A.**, durante el periodo 2017.*

NOTA 4 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones Administración Tributaria	1	25.21
TOTAL		25.21

Este valor corresponde a crédito tributario, el cual se declara en el año 2018.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Cuentas y Documentos por Pagar	1	1.432.10
TOTAL		1.432.10

1. Este valor corresponde a cuentas y documentos por pagar del ejercicio 2017.

NOTA 6 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Otras Cuentas por Pagar	4	754.55
TOTAL		754.55

1. Valores correspondiente a otras cuentas por pagar del periodo 2017.

NOTA 6 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	800.00
Aporte Futura Capitalizaciones	2	4.000.00
Reserva Legal	3	400.00

Utilidad Ejercicios Anteriores	4	75.53
Utilidad del Ejercicio	5	-605.02

TOTAL	4.670.51
--------------	-----------------

NOTA 7 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre del 2017, está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	1.031.46
Ventas locales Base 0%	2	530.00
TOTAL		1.561.46

Los Ingresos Operacionales que ha tenido **SGHVIAJES Y TURISMO S A.**, durante el periodo 2017 corresponden a ventas de repuestos.

NOTA 8 EGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de **SGHVIAJES Y TURISMO S A.**, durante el periodo 2017.


Concepto	Valor
COSTOS	262.41
SUMINISTROS Y MATERIALES	656.53

MOVILIZACION Y TRANSPORTE	163.82
DEPRECIACIONES	820.00
GASTOS BANCARIOS	16.76
SERVICIOS PUBLICOS	73.57
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	173.39

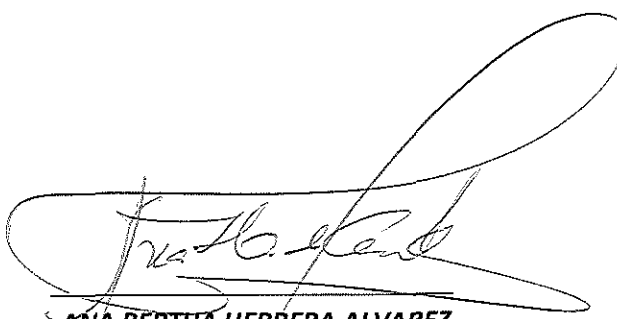
TOTAL	2.166.48
--------------	-----------------

NOTA 9 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

SGHVIAJES Y TURISMO S. A., Al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, se obtiene un déficit o pérdida de \$605.02, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron inferiores a los egresos.



ING. CPA PEDRO RAMIREZ ORRALA
CONTADOR



ANA BERTHA HERRERA ALVAREZ
GERENTE GENERAL