

# SGHVIAJES Y TURISMO.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

(Expresado en US Dólares)

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2018 tienen el siguiente detalle:

#### **NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2018.

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Bancos Cta. Cte.	<b>1</b>	1.792.27
<b>TOTAL</b>		<b>1.792.27</b>

La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de USD\$ 1792.27.

#### **NOTA 2 DOCUMENTOS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otras Cuentas X Cobrar	<b>1</b>	1.447.73
<b>TOTAL</b>		<b>1.447.73</b>

Este rubro corresponde a documentos por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

**NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otras Cuentas X Cobrar	<b>1</b>	1.652.20
<b>TOTAL</b>		<b>1.652.20</b>

Este rubro corresponde a otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

**NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES**

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

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Crédito Tributario Renta	<b>1</b>	3.56
<b>TOTAL</b>		<b>3.56</b>

Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por SGHVIAJES Y TURISMO durante el periodo 2018.

**NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Cuentas y Documentos por Pagar	<b>1</b>	973.68
<b>TOTAL</b>		<b>973.68</b>

Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

**NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Obligaciones Administración Tributaria 1	77.31
<b>TOTAL</b>	<b>77.31</b>

Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018

**NOTA 7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Otras cuentas por Pagar 1	427.61
<b>TOTAL</b>	<b>427.61</b>

Valores correspondiente a otras cuentas por pagar del periodo 2018.

**NOTA 8 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Capital 1	800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones 2	4.000.00
Reserva Legal 3	435.14
Perdida Ejercicios Anteriores 4	-605.02
Utilidad del Ejercicio 5	75.53
<b>TOTAL</b>	<b>4.944.61</b>

**NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas locales Base 12%	<b>1</b>	1.370.07
Ventas locales Base 0%	<b>1</b>	7.317.83
<b>TOTAL</b>		<b>8.687.90</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido **SGHVIAJES Y TURISMO**, durante el periodo 2018 corresponden a servicios locales.

**NOTA 10 EGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre, se registran valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, de acuerdo a sus movimiento de la empresa SGHVIAJES Y TURISMO. durante el periodo 2018.

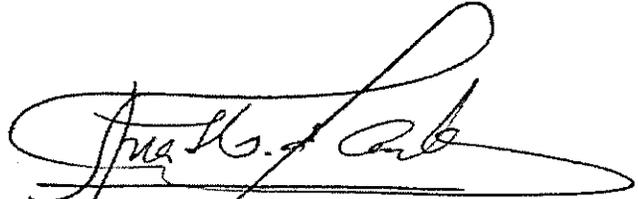
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>	
COSTOS	5.533.23	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	205.15	
SUMINISTROS Y MATERIALES	955,20	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	110.00	
GASTOS DE VIAJE	165.25	
IMPUESTOS, CONT. Y OTROS	135.30	
GASTOS BANCARIOS	50.10	
SERVICIOS PUBLICOS	205.25	
COMISIONES	95.00	
DEPRECIACIONES	820.00	
<b>TOTAL</b>		<b>8.274.48</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**

SGHVIAJES Y TURISMO, Al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$238.96, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a los costos y gastos operacionales.



**CPA. PEDRO RAMIREZ ORRALA**  
**CONTADOR**



**LCDA. ANA HERRERA ALVAREZ**  
**GERENTE GENERAL**