

EMPRESA OPERADOR DE TURISMO A EQUADOR AEQUAREISEN S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2019

Las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros del período 2019, detallan todos aquellos movimientos y/o eventos importantes que se dieron en el período y que afectaron las cuentas contables que integran el Estado de Situación Financiera y el de Resultados Integrales.

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

1.- Efectivo

La cuenta caja general de la empresa, el valor asciende a \$ 84,42

2.- Cuentas por Cobrar no Relacionados

Constituyen todas las cuentas por cobrar de los clientes al 31 de diciembre de 2019 por un valor de \$ 5.525,86

3.- Crédito Tributario a favor de la Empresa

La empresa mantiene un crédito tributario por IVA de \$ 2.145,20 y por Impuesto a la renta de \$ 11,89

4.- Propiedad, Planta y Equipo

Se consideran aquellos activos fijos de propiedad de la empresa que se detallan a

continuación: Muebles y Enseres	\$ 8.890,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.890,00

Así mismo es importante tomar en cuenta que tales activos fijos han sido depreciados por un valor de \$ 5.812,00 con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes.

PATRIMONIO

5.- Capital Social

Asciende a un valor total de \$ 800,00 dólares.

6.- Aportes de Socios

Asciende a un valor total de \$ 8.890,00 dólares

7.- Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores

Asciende a un valor total de \$ 1.122,40 dólares

8.- Resultados del Ejercicio

El presente ejercicio contable nos muestra en el balance de resultados una Utilidad de \$ 32,96 la misma nos da como resultado afectación positiva al patrimonio acumulado de la empresa.

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

10.- Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas

de IVA Asciede a un valor total de \$ 12.536,00

dólares

COSTOS Y GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se consideran aquellos gastos que incurren bajo la administración y están relacionados con el giro del negocio como:

Gastos Honorarios profesionales y dietas	\$	872,22
Otros	\$	156,00
Gastos Depreciaciones	\$	478,00
Gasto Promoción y Publicidad	\$	73,65
Gasto Transporte	\$	2.480,31
Gasto Suministros, herramientas, materiales	\$	4,09
Gasto impuestos y contribuciones	\$	3,65
Gastos Instalación, organización y similares	\$	7.531,19
Iva que se carga al gasto	\$	895,60
Total gastos administrativos	\$	12.503,04

GASTOS FINANCIEROS

Agrupar los valores por concepto de servicios bancarios, cuyo valor asciende a \$ 8,42