

**AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 1: CAJA / BANCOS**

Caja / Banco	\$ 3.184,20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.184,20</b>

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad.

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar relacionadas	\$ 5.790,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.790,40</b>

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar a clientes en 15-30 días.

**NOTA 3: IMPUESTOS A LA RENTA**

Saldo a favor Impuesto a la Renta 2016	\$ 380,56
Impuesto a la Renta Retenido 2017	\$ 159,42
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 539,98</b>

Corresponde a las retenciones del 2% de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas, además el saldo a favor del Impuesto a la Renta año 2016.

**NOTA 4: ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Muebles y Enseres	\$ 3.170,40
Equipos de Computación	\$ 3.290,80
Instalaciones Varias	\$ 2.045,20
	<b>\$ 9.306,40</b>
(-) Depreciación acumulada	\$ (1.922,84)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.383,56</b>

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres, Equipo de Computación e Instalaciones varias que se han realizado y se deprecian al 10% y 33% anual.

**NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por Pagar	\$ 2.777,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.777,00</b>

Corresponde al valor por pagar a las operadoras (Líneas Aereas).

**AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA 6: OBLIGACIONES CON EL IESS**

Aportes al IESS	\$	336,14
Fondo de Reserva	\$	104,46
Prestamos Quirografarios	\$	31,29
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>471,89</b>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2017 y serán canceladas en Enero del 2018.

**NOTA 7: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Saldo a Liquidar Anticipo Imp. A la Renta	\$	380,56
Impuesto 12% Iva	\$	39,02
Retención Fuente	\$	35,46
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>455,84</b>

Corresponde a Saldo a Liquidar Anticipo Imp. A la Renta, impuesto 12% Iva e Retención Fuente.

**NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Otras Cuentas por Pagar	\$	10.428,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10.428,22</b>

Corresponde a Cuentas por pagar de otros proveedores, que no generan intereses.

**NOTA 9: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado	\$	800,00
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>	
Erika Muñiz Medina	\$	400,00
Luis Alfredo Mara Muñiz	\$	150,00
Carlos Jose Piguave Arias	\$	150,00
Benito Faustino Manzaba Cali	\$	50,00
Magali del Carmen Muñiz Medina	\$	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica que equivalen a \$800,00.

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$	137,79
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>137,79</b>

Corresponde al 10% de las utilidades declaradas deducido la participacion de empleados e Impuesto a la Renta.

**AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa

\$ 936,53

**TOTAL**

\$ 936,53

Corresponde a la Reserva Facultativa

**NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES**

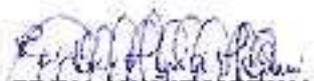
Ingresos Operacionales

\$ 28.786,96

**TOTAL**

\$ 28.786,96

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.

  
**ERIKA MUNIZ MEDINA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**REG. NAC. No. 3618**