

**AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 1: CAJA / BANCOS**

Caja	\$ 2.607,36
Banco	\$ 797,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.404,76</b>

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

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar relacionadas	\$ 4.875,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.875,40</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 2017	380,56
Impuesto a la Renta Retenido 2017	\$ 159,42
Impuesto a la Renta Retenido 2018	\$ 266,84
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 806,82</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 2017.

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

Muebles y Enseres	\$ 3.170,40
Equipos de Computación	\$ 3.290,80
Instalaciones Varias	\$ 2.845,20
	<b>\$ 9.306,40</b>
(-) Depreciación acumulada	\$ (2.853,48)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.452,92</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	\$ 3.065,90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.065,90</b>

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

**AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 6: OBLIGACIONES CON EL IESS**

Aportes al IESS	\$ 278,47
Fondo de Reserva	\$ 104,46
Prestamos Quirografarios	\$ 40,24
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 423,17</b>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2018 y serán canceladas en Enero del 2019.

**NOTA 7: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Impuesto 12% Iva	\$ 40,24
Retención Fuente	\$ 34,39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 74,63</b>

Corresponde a Impuesto 12% Iva y Retención Fuente.

**NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Otras Cuentas por Pagar	\$ 7.878,92
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.878,92</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 Mera 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>\$ 800,00</b>

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

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 213,48
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 213,48</b>

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

**AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa

\$ 1.451,22

**TOTAL**

\$ 1.451,22

Corresponde a la Reserva Facultativa.

**NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales

\$ 31.298,36

**TOTAL**

\$ 31.298,36

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.

  
ERIKA MUNIZ MEDINA  
GERENTE GENERAL

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