

AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$ 4.796,24
Bancos	\$ 2.812,62
TOTAL	\$ 7.608,86

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

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 9.997,62
TOTAL	\$ 9.997,62

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

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.552,39
TOTAL	\$ 1.552,39

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas.

NOTA 4: IMPUESTOS A LA RENTA

Saldo a favor Impuesto a la Renta 2018	\$ 334,94
Impuesto a la Renta Retenido 2019	\$ 126,95
Crédito Iva 12%	\$ 13.034,00
TOTAL	\$ 13.495,89

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 2018 y crédito Iva 12%.

NOTA 5: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 3.170,40
Equipos de Computación	\$ 3.290,80
Instalaciones Varias	\$ 2.845,20
Vehículo	\$ 30.000,00
	\$ 39.306,40
(-) Depreciación acumulada	\$ (6.784,12)
TOTAL	\$ 32.522,28

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

AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	\$ 9,300,02
TOTAL	\$ 9,300,02

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

NOTA 7: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes al IESS	\$ 278,92
Fondo de Reserva	\$ 104,46
Prestamos Quirografarios	\$ 70,29
TOTAL	\$ 453,67

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2019 y serán canceladas en Enero del 2020.

NOTA 8: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Impuesto 12% Iva	\$ 36,96
Retención Fuente	\$ 36,15
TOTAL	\$ 73,11

Corresponde a Impuesto 12% Iva y Retención Fuente.

NOTA 9: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	\$ 24,118,94
TOTAL	\$ 24,118,94

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

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
Accionistas:	Capital
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
TOTAL	\$ 800,00

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.

AGENCIA DE VIAJES MUPIGTRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 352,25
TOTAL	\$ 352,25

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

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 2.394,85
TOTAL	\$ 2.394,85

Corresponde a la Reserva Facultativa.

NOTA 13: APOORTE DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Aporte de Acc. Para Futura Capitalización	\$ 25.000,00
TOTAL	\$ 25.000,00

Corresponde Aportes que hacen los Accionistas para aumentar el Capital en un Futuro.

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 526.122,40
TOTAL	\$ 526.122,40

Corresponde a la facturación de las ventas en el año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.


ERIKA VERÓNICA NÚÑEZ MEDINA
GERENTE GENERAL
C.I. N° 091726784-1


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