

LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

En el movimiento económico financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2017 se ha obtenido una pérdida de \$ 304,70

Los ingresos fueron de \$ 75723,19

MES	INGRESO \$
ENERO	6.445,93
FEBRERO	7.383,11
MARZO	7.627,30
ABRIL	8.955,74
MAYO	4.772,01
JUNIO	4.132,51
JULIO	5.071,00
AGOSTO	7.802,85
SEPTIEMBRE	2.841,63
OCTUBRE	6.737,99
NOVIEMBRE	6.435,16
DICIEMBRE	7.517,96
TOTAL	75.723,19

Y los gastos fueron:

Compras netas locales de bienes \$ 9537,53

Sueldos y salarios \$ 9647,30.

MES	VILELA GUILLERMO	JUMBO ALEJANDRO	GARCIA LEONARDO	\$
ENERO	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
FEBRERO	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
MARZO	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
ABRIL	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
MAYO	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
JUNIO	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
JULIO	\$ 377,90		\$ 375,00	\$ 752,90
AGOSTO	\$ 377,90	\$ 400	\$ 375,00	\$ 1152,90

SEPTIEMBRE	\$ 377,90	\$ 400	\$ 112,50	\$ 1152,90
OCTUBRE	\$ 377,90	\$ 400		\$ 777,90
NOVIEMBRE	\$ 377,90	\$ 400		\$ 777,90
DICIEMBRE	\$ 377,90	\$ 400		\$ 777,90
TOTAL	\$ 4534,80	\$ 2000,00	\$ 3112,50	\$ 9647,30

Beneficios sociales \$ 1204,27 adquiridos por sus tres trabajadores de acuerdo a su tiempo laborado en la empresa.

Aporte a la seguridad social \$ 1075,7

Honorarios profesionales \$ 4950,16

Mantenimiento y reparaciones \$ 11646,40

Combustible y lubricantes \$ 327,04

Promoción y Publicidad \$ 3045,60

Suministros, materiales y repuestos \$ 8111,63

Transporte \$ 40,79

Servicios Públicos \$ 7083,58

Pagos por otros servicios \$ 5847,13

Pagos por otros bienes \$ 13625,76

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

ACTIVO

La cuenta Caja- Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 3406,24

Cuentas por cobrar \$ 5844,99

Inventario suministros y materiales \$ 412,35

Terrenos \$ 30000,00. Inmuebles \$ 397124,12. Muebles y enseres \$ 8013,17. Maquinaria, equipo e instalaciones \$ 68761,74. Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo \$ 42695,921

Teniendo la totalidad de \$ 470866,69 en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2018 como:

Cuentas por Pagar a proveedores \$ 10992,73. Obligaciones con el IESS \$ 515,31

Préstamo de accionistas \$ 27000,00. ACCIONISTA QUE SE LE ADEUDA: Sr. Carlos Avilés.

Otras cuentas y documentos por pagar \$ 4362783,56.

SCANNER EXPRESS	462783,56
TOTAL	462783,56

Total pasivo es \$ 501291,60.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 800,00. Utilidades de años anteriores \$ 17401,57.

Pérdida acumulada de ejercicios anteriores \$ 48321,78. Pérdida del ejercicio \$304,70.

Total patrimonio \$ 30424,91.

En resumen:

TOTAL ACTIVO		470866,69
TOTAL PASIVO	501291,60	
TOTAL PATRIMONIO	30424,91	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		470866,69


Sr. Carlos Avilés Cáceres
C.C. 1707267157
GERENTE


Ing. Elizabeth Reascos
C.C. 1724907264
CONTADORA
REG. AFIL. 23130285