

## LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES - ECUADOR

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**AÑO 2018**

En el movimiento económico financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2018 se ha obtenido una utilidad de \$ 2286,69

Los ingresos fueron de \$ 83320,07

MES	INGRESO \$
ENERO	3.050,90
FEBRERO	9.504,07
MARZO	3.378,47
ABRIL	10.033,13
MAYO	4.208,29
JUNIO	1.256,24
JULIO	8.628,45
AGOSTO	10.153,18
SEPTIEMBRE	4.727,56
OCTUBRE	6.152,12
NOVIEMBRE	8.996,02
DICIEMBRE	13.231,64
<b>TOTAL</b>	<b>83.320,07</b>

Y los gastos fueron:

Compras netas locales de bienes \$ 11085,58

Sueldos y salarios \$ 12955,52.

MES	VILELA GUILLERMO	PERALTA JOSELIN	JUMBO ALEJANDRO	GARCIA LEONARDO	\$
ENERO	\$ 427,90	\$ 390,24	\$ 400,00		\$ 1218,14
FEBRERO	\$ 427,90	\$ 390,24	\$ 400,00		\$ 1218,14
MARZO	\$ 427,90	\$ 390,24	\$ 400,00		\$ 1218,14
ABRIL	\$ 427,90		\$ 400,00		\$ 827,90
MAYO	\$ 427,90		\$ 400,00		\$ 827,90
JUNIO	\$ 427,90		\$ 400,00		\$ 827,90
JULIO	\$ 427,90		\$ 400,00		\$ 827,90
AGOSTO	\$ 427,90		\$ 400,00		\$ 827,90

SEPTIEMBRE	\$ 427,90		\$ 400,00	\$ 350,00	\$ 1177,90
OCTUBRE	\$ 427,90		\$ 400,00	\$ 500,00	\$ 1327,90
NOVIEMBRE	\$ 427,90		\$ 400,00	\$ 500,00	\$ 1327,90
DICIEMBRE	\$ 427,90		\$ 400,00	\$ 500,00	\$ 1327,90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5134,80</b>	<b>\$1170,72</b>	<b>\$ 4800,00</b>	<b>\$ 1850,00</b>	<b>\$ 12955,52</b>

Beneficios sociales \$ 1611,72 adquiridos por sus trabajadores de acuerdo a su tiempo laborado en la empresa.

Aporte a la seguridad social \$ 1444,53

Honorarios profesionales \$ 3957,22

Mantenimiento y reparaciones \$ 15414,46

Combustible y lubricantes \$ 774,85

Promoción y Publicidad \$ 1663,93

Suministros, materiales y repuestos \$ 5798,36

Transporte \$ 562,00

Servicios Públicos \$ 8145,78

Pagos por otros gastos \$ 17619,43

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 2018 de \$ 6890,60

Cuentas por cobrar \$ 3601,62

Inventario suministros y materiales \$ 523,62

Terrenos \$ 30000,00. Inmuebles \$ 397124,12. Muebles y enseres \$ 9113,17. Maquinaria, equipo e instalaciones \$ 76513,52. Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo \$ 64803,08

Teniendo la totalidad de \$ 458963,57en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2019 como:

Cuentas por Pagar a proveedores \$ 436,21. Participación de trabajadores \$ 343,00.

Obligaciones con el IESS \$ 539,02

Préstamo de accionistas \$ 23000,00. ACCIONISTA QUE SE LE ADEUDA: Sr. Carlos Avilés.

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

SCANNER EXPRESS	462783,56
<b>TOTAL</b>	<b>462783,56</b>

Total pasivo es \$ 487101,79.

PATRIMONIO

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

Pérdida acumulada de ejercicios anteriores \$ 48626,48. Utilidad del ejercicio \$2286,69.

Total patrimonio - \$ 28138,22

En resumen:

TOTAL ACTIVO		458963,57
TOTAL PASIVO	487101,79	
TOTAL PATRIMONIO	- 28138,22	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		458963,57

  
Sr. Carlos Avilés Cáceres  
C.C. 1707267157  
GERENTE

  
Ing. Elizabeth Reascos  
C.C. 1724907264  
CONTADORA  
REG. 1012-2016-1682422