LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2019

En el movimiento económico financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2019 se ha obtenido una pérdida

Los ingresos fueron de $ 91671,27

MES	INGRESO $
ENERO	5257.14
FEBRERO	976.48
MARZO	3075.06
ABRIL	7404.22
MAYO	17962.01
JUNIO	5445.52
JULIO	8214.02
AGOSTO	16979.32
SEPTIEMBRE	5245.23
OCTUBRE	5446.05
NOVIEMBRE	4501.71
DICIEMBRE	11164.51
TOTAL	91671,27

Y los gastos fueron:

Compras netas locales de bienes $ 4217,38 principalmente para la preparación de la comida que se les ofrece a los clientes

Sueldos y salarios $ 18519,53

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días
2019-12	1313945030	ALTAFUYA CEDEÑO ELINA RAQUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	397,08	30
2019-11	1313945030	ALTAFUYA CEDEÑO ELINA RAQUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	397,08	30
2019-10	1313945030	ALTAFUYA CEDEÑO ELINA RAQUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	397,08	30
2019-9	1313945030	ALTAFUYA CEDEÑO ELINA RAQUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	211,78	16
2019-12	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-11	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30

2019-10	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-9	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-8	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-7	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-6	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-5	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-4	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-3	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-2	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-1	1308882065	GARCIA PALMA LEONARDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500,00	30
2019-12	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-11	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-10	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-9	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-8	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-7	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-6	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-5	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-4	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-3	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-2	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-1	1715062855	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400,00	30
2019-12	1311911224	NAPA VILELA MAURICIO ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	172,61	13
2019-11	1311911224	NAPA VILELA MAURICIO ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	398,33	30
2019-10	1311911224	NAPA VILELA MAURICIO ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	398,33	30
2019-9	1311911224	NAPA VILELA MAURICIO ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	212,44	16
2019-12	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-11	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-10	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-9	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-8	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-7	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-6	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-5	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-4	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-3	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-2	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30
2019-1	1723286264	VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427,90	30

Beneficios sociales $ 4006,83 adquiridos por sus tres trabajadores de acuerdo a su tiempo laborado en la empresa.

Aporte a la seguridad social $ 2064,90

Honorarios profesionales $ 4903,78

Mantenimiento y reparaciones $ 23684,18

Combustible y lubricantes $ 1255,23

Promoción y Publicidad $ 6290,81

Suministros, materiales y repuestos $ 10236,54

Transporte $ 7,45

Servicios Públicos $ 11582,68

Pagos por otros gastos $ 7736,86

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 2019 de $ 12371,59

Cuentas por cobrar $ 622,90

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 $ 74234,78

Teniendo la totalidad de $ 452034,14 en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2020 como:

Cuentas por Pagar a instituciones financieras $ 1613,30

Préstamo de accionistas $ 18610,40. 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 $ 483007,26.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social $ 800,00. Utilidades de años anteriores $ 19688,26. Pérdida acumulada de ejercicios anteriores $ 48626,48. Pérdida del ejercicio $2834,90. Total patrimonio - $ 30973,12

En resumen:

TOTAL ACTIVO		452034,14
TOTAL PASIVO	483007,26	
TOTAL PATRIMONIO	- 30973,12	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		452034,14

Sr. Carlos Avilés Cáceres
C.C. 1707267157
GERENTE

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