

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US. dólares)

ANTECEDENTES DE TODOENTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ADRIV CIA. LTDA.

La Empresa **TODOENTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ADRIV CIA. LTDA.** adquiere su personería jurídica como Compañía Limitada mediante escritura pública otorgada por la Notaría Vigésima Tercera del Cantón Quito del Dr. Gabriel Cobo el 16 de diciembre de 2013 y es inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 2014.

El Capital Social de la compañía es de Usd 400,00

Su objeto social es dedicarse a la instalación y funcionamiento de una Agencia de Viajes operadora de turismo receptivo y como tal planificará, organizará y realizará actividades de turismo de aventura, viajes y excursiones individuales y colectivas, podrá además ejercer la actividad de agencia de viajes internacional; entre otras.

El tiempo de duración de la compañía es de cincuenta años.

La compañía tiene como órgano máximo de control a la Junta General de Socios y es administrada por el Presidente y el Gerente General, siendo el Gerente General el Representante Legal de la Empresa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019 y tienen el siguiente detalle:

NOTA 1.- ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Banco del Pichincha Cta. Cte. No. 2100085452	9.848,18
Coop. Alianza del Valle	651,44

Las cuentas corriente y de ahorro están conciliadas a Diciembre de 2019.

FS

EXIGIBLES

Corresponde a los saldos pendientes de cobro de los **Cientes** de la empresa por \$ 13.505,71; **Otras Cuentas por Cobrar** \$ 900,00; **Anticipos a Proveedores** \$ 17.895,09 y los **Impuestos por Retenciones de Impuesto a la Renta** \$ 3.872,70, **Retenciones de Iva** por \$ 81,99 y el **Crédito Tributario** por \$ 454,04

NOTA 2.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dentro de Propiedad Planta y Equipo tenemos:

Muebles y Enseres	140,54
Equipo de Computación	3.510,93
Depreciaciones Acumuladas	<u>- 1.182,91</u>
Total Propiedad Planta y Equipo	2.468,56

Los Muebles y Enseres son depreciados al 10% anual, mientras que el Equipo de Computación al 33% anual,

NOTA 3.- PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	2.685,00
Proveedores	14.150,16
Anticipo de Clientes	7.468,40
Obligaciones Laborales	1.760,70
Impuestos por Pagar	<u>2.199,83</u>
Total	28.264,09

Dentro de la cuenta de **Impuestos** tenemos el 12% IVA Facturación por \$ 1.761,33; las **Retenciones de IVA** por \$ 238,11; **Retenciones de Impuesto a la Renta** por \$ 200,39 todos de diciembre de 2019; estos impuestos serán cancelados en el mes de enero de 2020 con la declaración y pago de impuestos.

NOTA 4.- PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

Corresponde al Capital Pagado por los socios \$ 400,00

Adrián Vela	300,00	75%
Silvia Trujillo	<u>100,00</u>	<u>25%</u>
TOTALES	400,00	100%

Fds.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponden a los resultados acumulados de ejercicios anteriores por \$ 17.119,48

RESULTADO DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio de \$ 2.994,14 es el producto de la diferencia entre ingresos \$ 129.124,68 y los gastos y costos \$ 126.130,54.



**C.P.A. LCDO. FERNANDO ARTEAGA A.
CONTADOR GENERAL**