

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019**

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

**Nombre de la entidad:**

AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.

**RUC de la entidad:**

0891745257001

**Domicilio de la entidad:**

PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: SN Interseccion: JULIO ESTUPIÑAN

**Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima

**País de incorporación:**

Ecuador

**Descripción:**

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/10/2014FEC. INSCRIPCIÓN: 27/10/2014 FEC. ACTUALIZACIÓN: 01/05/2019PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS: SUMINISTRO A LOS CLIENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES, ACTIVIDADES DEPRESTACIN DE SEACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTEACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE

**Estructura organizacional y societaria:**

**Representante legal:**

**Línea de negocio:**

ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTEACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DEY DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALESPRESTACIN DE SE

**Composición empresarial**

Las participaciones de AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.:

Nombre del accionista	Participaciones	%
Fernando Arroyo Tello	USD400.00	50.00%
José Angel Meneses Salcedo	USD400.00	50.00%
Total	USD800.00	100%

## RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

### 2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

**3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN**

**4. ACTIVOS CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Banco Pichincha	1.81	102,335.43
Banco Produbanco	6,126.74	14,449.67
Caja Chica	500.00	-
<b>Total</b>	<b>6,628.55</b>	<b>116,785.10</b>

**(+/-) ACTIVOS FINANCIEROS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Clientes	1,827,108.04	3,120.00
<b>Total</b>	<b>1,827,108.04</b>	<b>3,120.00</b>

**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Anticipo Proveedores	140,274.66	30,000.00
<b>Total</b>	<b>140,274.66</b>	<b>30,000.00</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Crédito Tributario IVA	184,633.50	200,639.67
Crédito Tributario Renta	177,600.20	143,787.92
<b>Total</b>	<b>362,233.70</b>	<b>344,427.59</b>

**5. ACTIVOS NO CORRIENTES**

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos Diferidos	1,686,719.88	1,686,719.88
Otros Activos	1,246,302.83	-
<b>Total</b>	<b>2,933,022.71</b>	<b>1,686,719.88</b>

**6. PASIVOS CORRIENTES**

**AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.****Notas a los Estados Financieros****(DOLARES)****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Proveedores	1,285,186.91	-
<b>Total</b>	<b>1,285,186.91</b>	<b>-</b>

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Préstamo Produbanco	13,913.69	20,466.30
<b>Total</b>	<b>13,913.69</b>	<b>20,466.30</b>

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Retenciones de Impuesto a la Renta e IVA	79,367.45	79,567.00
<b>Total</b>	<b>79,367.45</b>	<b>79,567.00</b>

**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Cuentas por pagar Diviaggio	320,909.67	-
<b>Total</b>	<b>320,909.67</b>	<b>-</b>

**ANTICIPOS DE CLIENTES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Anticipos Clientes	125,637.47	-
<b>Total</b>	<b>125,637.47</b>	<b>-</b>

**7. PASIVOS NO CORRIENTES****ANTICIPOS DE CLIENTES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresos Diferidos	3,436,798.94	2,553,057.57
<b>Total</b>	<b>3,436,798.94</b>	<b>2,553,057.57</b>

**8. PATRIMONIO****CAPITAL**

**AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.****Notas a los Estados Financieros****(DOLARES)**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Capital Social	800.00	800.00
<b>Total</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Aportes socios para futuras capitalizaciones	430,245.47	-
<b>Total</b>	<b>430,245.47</b>	<b>-</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ganancias Acumuladas del ejercicio	(371,467.01)	63,120.98
<b>Total</b>	<b>(371,467.01)</b>	<b>63,120.98</b>

**9. INGRESOS/GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS****INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresos de actividades Ordinarias	3,003,781.20	2,666,058.11
<b>Total</b>	<b>3,003,781.20</b>	<b>2,666,058.11</b>

**COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Costo de Ventas	53,564.95	406,906.32
<b>Total</b>	<b>53,564.95</b>	<b>406,906.32</b>

**GASTO DE VENTA**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos de Ventas	621,492.20	521,301.87
<b>Total</b>	<b>621,492.20</b>	<b>521,301.87</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
----------	-----------------------	-----------------------

**AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(DOLARES)**

Gastos Administrativos	2,195,984.88	2,045,096.12
<b>Total</b>	2,195,984.88	2,045,096.12

**GASTOS FINANCIEROS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos financieros	42,356.21	127,340.62
<b>Total</b>	42,356.21	127,340.62

**OTROS GASTOS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros Gastos	81,964.10	1.17
<b>Total</b>	81,964.10	1.17

**10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

**Periodo anterior**

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de baja	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	17,994.71	-	23,772.01	-	-17,994.71	-	-284.50	23,487.51
Maquinaria y equipo	8,283.39	-	17,189.09	-	-8,283.39	-	-306.00	16,883.09
Vehiculo	38,982.14	-	-	-	-	-	-	38,982.14
Equipo de computación	15,553.11	-	30,404.92	-	-15,553.11	-	-589.94	29,814.98
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-7,796.43	-7,796.43
<b>TOTAL</b>	80,813.35	-	71,366.02	-	-41,831.21	-	-8,976.87	101,371.29

**Periodo actual**

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
----------	-------------------	----------------------------------	-------------	--	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------

**AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(DOLARES)**

		acumulada		baja)				
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	23,487.51	-	1,316.43	-	-	-	-863.80	23,940.14
Maquinaria y equipo	16,883.09	-	5,348.52	-	-	-	-1,056.50	21,175.11
Vehiculo	38,982.14	-	-	-	-	-	-7,796.43	31,185.71
Equipo de computación	29,814.98	-	1,774.64	-	-	-	-6,851.15	24,738.47
Otros propiedades, planta y equipo	-7,796.43	-	2,391.03	-	-	-	-	-5,405.40
<b>TOTAL</b>	<b>101,371.29</b>	<b>-</b>	<b>10,830.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-16,567.88</b>	<b>95,634.03</b>
<b>Concepto</b>					<b>Diciembre 31, 2019</b>		<b>Diciembre 31, 2018</b>	
<b>SALDO FINAL</b>					<b>95,634.03</b>		<b>101,371.29</b>	

**11. JUBILACIÓN PATRONAL**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) COSTO POR SERVICIOS ACTUALES Y PASADOS	33,363.80	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>33,363.80</b>	<b>-</b>

**12. DESAHUCIO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) COSTO POR SERVICIOS ACTUALES	1,726.44	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,726.44</b>	<b>-</b>

**Otra Información Relevante**