

EXCLUSIVETOURS CIA LTDA

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2018

La Compañía a estructurado su Estados Financieros, llevando registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación expongo notas sobre los Informes Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	US\$	10.420.49
-------------------------------------	------	-----------

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	US\$	5.639,03
--	------	----------

Corresponde a saldos de clientes del mes de Diciembre 2018

Otras Cuentas por Cobrar	US\$	159.022.07
(-) Prov. Cuentas Incobrables	-	92.246.16
		66.775.91

Corresponde al saldo del 31 de diciembre del año 2018

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	US\$	1.527.22
--	------	----------

Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2018

Crédito Tributario a Favor d la Empresa (I.R.)	US\$	7.979.44
--	------	----------

Son saldos de Retenciones y Anticipos de Renta que se liquidarán en el año 2019

Propiedad Planta y Equipo:

Muebles y Enseres	US\$	1.027.82
Maquinaria y Equipo		4.161.21
Equipos de Computación		6.783.30
(-) Depreciación Acumulada	-	11.958.93
Total Propiedad Planta y Equipo		13.40

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha valiéndose de argumentos físicos y precios similares del mercado

Cuentas y Documentos por Pagar Locales

US\$ 14.143.77

Son valores por pagar a Proveedores por facturas del mes
De diciembre del año 2018.

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria
Con el less
Por Beneficios de Ley a Empleados

US\$ 1.018.56
483.40
15.418.27

Pasivo no Corriente**Cuentas por Pagar Diversas**

US\$ 34.737.46

Corresponden a Préstamos de Accionistas

Patrimonio Neto

Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac de NIIF
Reserva de Capital
Resultado del Ejercicio

US\$ 400.00
982.44
9.694.83
6.568.01
517.87
2.751.85

Nuestras cuentas Patrimoniales corresponden a saldos
de años anteriores los mismos que se han modificado por
los resultados obtenidos.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nuestros ingresos, están dados por la facturación de comisiones, en venta de Tkts aéreos, servicios de agencia de viajes y tours a varios sitios, esta se la hace cumpliendo todos los requerimientos de Control y en forma secuencial, documentos que se encuentran en los archivos de la Empresa. Los costos y gastos, se soportan por facturas legalmente aprobadas por los organismos de control, por lo tanto sus archivos y su contabilidad se encuentran bien cuidados.



Hernán Haro
CONTADOR