

EXCLUSIVETOURS CIA LTDA

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2019

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

EFFECTIVO

Otras Cuentas por Cobrar
(-) Prov. Cuentas Incobrables

USD \$ 930.42

US\$	148.253.44
-	92.246.16
	56.007.28

corresponde al saldo del 31 de diciembre del año 2019

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)

US\$ 1.732.99

Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2019

Crédito Tributario a Favor d la Empresa (I.R.)

US\$ 8.544.23

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

Propiedad Planta y Equipo:

Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Computación
(-) Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

US\$	1.027.82
	4.161.21
	6.783.30
-	11.972.33
	0.00

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\$ 350.00

Son valores por pagar a Proveedores por facturas del mes
De diciembre del año 2019.

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	56.49
Con el Iess		519.79
Por Beneficios de Ley a Empleados		15.434.14

Pasivo no Corriente

Cuentas por Pagar Diversas	US\$	34.737.46

Corresponden a Préstamos de Accionistas

Patrimonio Neto

Capital Social	US\$	400.00
Reserva Legal		982.44
Resultados Acumulados		12.446.68
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac de NIIF		6.568.01
Reserva de Capital		517.87
Resultado del Ejercicio		-6.797.96

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 Tks 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