

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017, expresadas en dólares

### **NOTA 1.- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO**

Por \$100.000,00

La compañía es miembro IATA, por tal motivo está expuesta a revisión contable y financiera ante el órgano de control, de cuya revisión del año anterior se determinó que era necesario presentar una garantía bancario por \$ 100.000,00 dólares, la cual fue solicitada al BANCO BOLIVARIANO, mediante un sistema de ahorro mensual obligatorio (póliza).

### **NOTA 2.-Patrimonio de los Accionistas: Capital Social.-**

El capital social de la compañía se encuentra conformado de 20000 acciones iguales acumulativas e indivisibles de \$ 1 USD de los Estados Unidos de América cada una, liberadas en su totalidad **al 31 – diciembre- 2017**.

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de Diciembre 2017** son de propiedad de:

ACCIONISTA	PORCENTAJE DE ACCIONES	CAPITAL
Gina Carlota Alvear Bohórquez	20%	\$4.000,00
María Gisella Alvear Bohórquez	20%	\$4.000,00
María Fernanda Alvear Bohórquez	20%	\$4.000,00
Rene Carlota Bohorquez Patiño	20%	\$4.000,00
Rafael Alfredo Castro Patiño	20%	\$4.000,00
TOTAL	100%	\$20.000,00

Composición del capital social: Ejercicio Fiscal 2017

Capital suscrito y pagado	\$	20000,00
<b>Total</b>	\$	<b>20000,00</b>

**NOTA 3.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS**

Reserva legal	\$	7.914,78
Reserva facultativa		35.811,34
Resultados acumulados años anteriores		9460,78
Resultados acumulados por adopción por primera vez		26.899,98
<b>Total</b>	\$	<b>80.086,88</b>

**NOTA 4.- LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO FISCAL REALIZADA POR LA COMPAÑÍA, ES COMO SIGUE:**

Utilidad contable antes del 15 % P.T.U. e impuesto a la renta:	41.105,33
15 % Participación trabajadores	-6.165,79
Utilidad gravable	<b>34.939,54</b>
22 % Impuesto a la Renta (causado ejercicio 2017)	7.686,70
Utilidad neta a distribuir Accionistas	<b>27.252,84</b>

**NOTA 5.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:**

Los ingresos ordinarios de las actividades de la compañía están compuestos por:

**Desglose de ingresos año 2017**



Rubros	Subtotal	Total	% Participación
Ventas Brutas: Boletos Tours, Hoteles y Renta de Vehículos Comisiones y sobre comisiones por venta de tours, renta de vehículos, hoteles	167.856,21 201.051,86	\$ 368.908,07	99,47%
Otros rentas		1.970,06	0,53%
<b>Total</b>		<b>\$ 370.878,13</b>	<b>100%</b>

## NOTA 6.- CUENTA POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	\$ 27.866,52
-----------------------------	--------------

## NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Préstamos a empleados	522,43
-----------------------	--------

## NOTA FINAL.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la compañía ha explicado los acontecimientos más relevantes, en las notas correspondientes a los estados financieros cortados al **31 de Diciembre del 2017**.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Maria Fernanda Alvear de Kronfle

CI/RUC: 0908903875