

RUC. 0990248044001

Av. 9 de Octubre 411 y Chile (Pasaje Valco)

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 10 de abril de 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los datos a presentar son los correspondientes al ejercicio económico anterior con fecha de cierre al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 1.-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- 2018.

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía al 31 de Diciembre 2018 son de propiedad de:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONISTAS	CAPITAL
Alvear Bohorquez Gina Carlota	20%	\$ 4.000,00
Alvear Bohorquez Maria Gisela	20%	\$ 4.000,00
Alvear Bohorquez Maria Fernanda	20%	\$ 4.000,00
Bohorquez Patiño Rene Carlota	20%	\$ 4.000,00
Castro Patiño Rafael Alfredo	20%	\$ 4.000,00
Total	100%	\$ 20.000,00

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: EJERCICIO FISCAL 2018

Capital suscrito y pagado	\$ 20.000,00
Total	\$ 20.000,00

Nota 2.- Reservas y resultados acumulados

Reserva legal	7.914,78
Reserva facultativa	35.811,34
Resultados acumulados años anteriores	42.095,98
Resultados acumulados por adopción por primera vez	26.899,98
Total	112.722,08

RUC. 0990248044001

Av. 9 de Octubre 411 y Chile (Pasaje Valco)

Guayaquil - Ecuador

Nota 3.- La conciliación tributaria por el ejercicio fiscal realizada por la compañía, es como sigue:

Perdida del ejercicio	-100.955,56
(+) Gastos no deducibles	136.561,97
15% Participación a trabajadores	5.340,96

Nota 5.- Ingresos de actividades ordinarias:

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

Desglose de ingresos año 2018

Rubros	Subtotal	Total
Ventas Brutas	\$ 160.774,30	\$ 342.927,46
Boletos, Tours, hoteles y renta de vehículos, Comisiones por venta de tours, renta de vehículos, hoteles	\$ 182.153,16	
Otras rentas	\$ 5456,42	\$ 5456,42
Total		\$ 348.383,88

Detalle de las ventas brutas		
No.	Mes	Total de ventas
1	Enero	10.502,72
2	Febrero	11.063,26
3	Marzo	15.595,01
4	Abril	15.779,42
5	Mayo	20.243,36
6	Junio	18.082,13
7	Julio	14.611,51
8	Agosto	10.965,70
9	Septiembre	16.337,46
10	Octubre	13.306,35
11	Noviembre	4.228,41
12	Diciembre	10.058,97
Total de ventas		160.774,30

Nota 6.- Ingresos por boletos aéreos

Los Ingresos por boletos aéreos corresponden a los adquiridos por la compañía como intermediario que a su vez son pagados a cada una de las líneas aéreas correspondientes.

Reembolsos (Boletos Aéreos)	\$ 2.208.882,82
-----------------------------	-----------------



RUC. 0990248044001

Av. 9 de Octubre 411 y Chile (Pasaje Valco)

Guayaquil - Ecuador

Nota 7.- Gastos por Boletos Aéreos

Los Gastos por reembolso de boletos aéreos corresponden al pago que hace la compañía a las líneas aéreas de los boletos que son adquiridos como intermediario.

Reembolsos de Gastos (Boletos Aéreos)	\$ 2.208.882,82
---	-----------------

Nota 8.- Cuenta por cobrar

Cuentas por cobrar clientes	\$ 12.050,10
-----------------------------	--------------

Nota 9.- Otras cuentas por cobrar

Préstamos a empleados	\$ 2.381,86
-----------------------	-------------

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 2018.

Atte.

María Fernanda Alvear Bohórquez

Gerente General

Ecuatoriana De Viajes Cía. Ltda.