CONTIVIAJES CIA. LTDA.

0990576831001

JOSE DE ANTEPARA 921 ENTRE HURTADO Y 9 DE OCTUBRE

FONO: 042531153

Guayaquil-Ecuador

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de Diciembre 2017

Informe General,

La actividad principal de la compañía es la Agencia de Viajes

La compañía es una Compañía limitada, constituida el 23 de Marzo de 1982 en Ecuador Regulada por la Ley de Compañía.

Balance General,

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalente a Efectivo

Los dineros que ingresan a nuestras cuentas son por concepto de los servicios de Emisión de Boletos aéreos, comisiones e intermediación. La entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones generales por la operación del negocio.

Cuentas por Cobrar

La Entidad mantiene cuentas por cobrar por el monto de \$ 111,224.36 por concepto de la Facturación emitida a nuestros clientes.

Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre 2017, ascendieron a \$ 55,905.28 y sus depreciaciones acumuladas a \$ 34,719.89 las cuales son contabilizadas por sus costo de adquisición y se deprecian de acuerdo al número de años de vida útil esperada,, El total neto de los activos fijos es de \$ 21,185.39

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, manteniendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101002	EDIFICIOS	20	1,090.39
1220101003	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10	2,875.78
1220101005	MUEBLES Y ENSERES	10	13,336.02
1220101006	EQUIPO DE COMPUTACION	3	38,603.09

55,905.28

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2017, asciende al monto de \$ 313,383.08 cifra que representa obligaciones por pagar a Proveedores locales, cuentas por pagar accionista y con la Administración Tributaria.

PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2017, el Patrimonio total de la Compañía es de \$ 217,947.20 el mismo que esta compuesta de la siguiente manera: Capital Social de Compañía consiste de \$ 10,000 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1.00, la Reserva Legal de la compañía es de 2,884.00, y la utilidad del ejercicio del año 2017 fue de \$ 205,063.20 antes de participación trabajadores e impuesto rentas.

EL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ingresos por servicios de Intermediación de Agencia de Viajes \$ 1,168,900.68

EGRESOS

Gastos Administrativos y Gastos de Ventas

Gastos administrativos ascienden a \$ 297,664.15 y Gastos de Ventas por \$ 666,173.32 La compañía incurrió en gastos durante el año 2017 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimientos, suministros de oficinas, seguros, impuestos, consumo de servicios básicos, afiliaciones, movilizaciones, etc.

IMPUESTO A LA RENTA

La Compañía genero Impuesto a la Renta por \$ 43,575.93

Atentamente,

CONTADOR
Myriam Sarcó Ruiz
MYRIAM SARCÓ RUIZ
CONTIVIAJES CIA.LTDA.
CONTADOR GENERAL
REG. 0.15782