

**CONTIVIAJES CIA.LTDA.****0990576831001****JOSE DE ANTEPARA 921 ENTRE HURTADO Y 9 DE OCTUBRE****FONO: 042531153****Guayaquil-Ecuador****NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTOS FINANCIEROS****31 de Diciembre 2018****Informe General,****La actividad principal de la compañía es la Agencia de Viajes.**

La compañía es una COMPAÑÍA IMITADA, 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 encienden al día.

El saldo en banco 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 US\$160,423.02 por concepto de la Facturación emitida a nuestros clientes.

**Propiedad, Planta Y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre 2018, ascendieron a US\$66,364.52 y sus depreciaciones acumuladas a US\$45,282.03 las cuales son contabilizadas por su 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 US\$ 21,082.49

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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101002	EDIFICIOS	20	1,635.58
1220101003	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10	4,152.22
1220101005	MUEBLES Y ENSERES	10	14,645.03
1220101006	EQUIPO DE COMPUTACION	3	45,931.69

**66,364.52**

## PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2018, asciende al monto de US\$ 274960.37 cifra que representa obligaciones por pagar a Proveedores Locales, cuentas por Pagar accionistas y con la Administración Tributación

## PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2018, el Patrimonio total de la compañía es de US\$222,507.26 el mismo que está compuesta de la siguiente manera Capital Social de Compañía consiste de US\$ 10,000.00 acciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1.00, la Reserva Legal de la compañía es de US\$ 2,884.00, y la utilidad del ejercicio del año 2018 fue de US\$209,623.26 antes de participación trabajadores e impuestos rentas.

## **EL ESTADO DE RESULTADOS**

### INGRESOS

Ingresos por servicios de Intermediación de Agencia de Viajes US\$ 1'209,406.00

### EGRESOS

Gastos Administrativos y Gastos de Ventas

Gastos administrativos ascienden a US\$325,451.15 y Gastos de Ventas por US\$674,331.59 la compañía incurrió en gastos durante el año 2018 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 US\$44,544.94

**Atentamente,**

**CONTADOR**  
*Myriam Sarco Ruiz*  
**MYRIAM SARCO RUIZ**  
**CONTIVIAJES CIA.LTDA.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 0.15782**