

AGENCIA DE VIAJES MUNDO TURISMO MUTURIS S A

Notas a los Estados Financieros

Los Estados Financieros son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador (Resolución No.08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No.498 del 31 de diciembre del 2008)

En resumen al 31 de Diciembre 2019 presenta los siguientes saldos.

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Bancos	25,291
Total...	25,291

Al 31 de Diciembre el efectivo en bancos corresponde a depósitos en cuentas bancarias del país en dólares, los cuales no tienen restricciones y están a disponibilidad para transacciones de la compañía

B. Cuentas y Documentos por Cobrar

Cuentas	Valor
Clientes	1,985
Cuentas y Documentos x Cobrar y Otros	14,333
Total...	16,318

Son saldos principales de clientes, empleados y documentos por cobrar

C. Activos por Impuestos Corrientes

Cuentas	Valor
Crédito Tributario del IVA	0
Ret. en la Fuente	14,856
Total...	14,856

Corresponde principalmente a Retenciones en la Fuente realizadas por la facturación del año y saldo de años anteriores

D. Propiedad, Planta y Equipos

Cuentas	Valor
Edificio	139,707
Maquinaria, Equipo y Adecuaciones	13,233
Vehículo	40,000
Equipo de Oficina	0
Equipo de Computación	2,499
Depreciaciones	-4,844
Total...	190,595

Durante el año la empresa adquirió Oficina en Urb. La Vista de San Eduardo

E. Cuentas y Documentos por Pagar

Cuenta	Valor
Proveedores y Otros	46,796
Anticipo de Clientes	2,924
Total...	49,720

Corresponde a proveedores de la compañía para ofrecer sus servicios

AGENCIA DE VIAJES MUNDO TURISMO MUTURIS S A

Notas a los Estados Financieros

F. Obligaciones Financieras

Cuenta	Valor
	0
Banco del Pichincha	13,287
Total...	13,287

Incluye porción corriente de préstamo para compra de Ofic en Urb. La Vista San Eduardo

G. Otras Obligaciones Corrientes

Cuenta	Valor
Con la Administración Tributaria	466.25
Con los Empleados	8,741
Con el IESS	1,235
Total...	10,442

Corresponde a Obligaciones Tributarias y el IESS que se liquidan en siguiente año

H. Obligaciones Financieras Largo Plazo

Cuenta	Valor
	0
Banco del Pichincha	57,714
Total...	57,714

Incluye a saldo largo plazo de préstamo con plazo hasta 5 años

I. Capital Social

Cuenta	Valor
Capital	5,000
Aporte para futuras capitalizaciones	3,000
Total...	8,000

J. Ventas Netas

Corresponden a los servicios relacionados con su actividad de Agencia de Viaje

K. Costos de Ventas

Incluye el costo y gastos administrativos y generales propios del giro del negocio para generar los ingresos

SONIA VERA
CONTADORA