

AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.- INFORMACION GENERAL

AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA. , es una Compañía Limitada, radicada en el país. El domicilio de su sede social y principal centro de negocio es Calle Principal Lote #5, Barrio Buena Esperanza. Su actividad principal es: Actividad de Viajes, Operadores Turísticos, Servicios de Reservas y Actividades Conexas.

2.- Bases de Elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

3.- Políticas Contables

Ingresos

En el año 2017, los ingresos provienen de venta de Paquetes Turísticos

4.- Aprobación de los Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 12 de Marzo de 2018.

	Saldos al 31-dic-17	Saldos al 31-dic- 2016
Caja		
Banco Pichincha	23136,60	8911,33
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23136,60	8911,33
Saldos por Cobrar		
	Saldos al 31-dic-17	Saldos al 31-dic- 2016
Anticipo Proveedores	215,29	215,29
Cuentas por cobrar		14947,89
Anticipo Empleados		1241,47
Reservas	3429,06	13288,19
Otras cuentas por cobrar	819,08	
Total Cuentas por Cobrar	4463,43	29692,84
Impuestos		
	Saldos al 31-dic-17	Saldos al 31-dic- 2016
1% Retenciones en la Fuente	380,00	
Crédito Tributario a Favor IVA	18894,40	7911,76
Total Activos por impuestos corrientes	19274,40	7911,76
Propiedad Planta y Equipo		
	Saldos al 31-dic-17	Saldos al 31-dic- 2016
Muebles y Enceres	147,58	
Total Propiedad Planta y Equipo	147,58	
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-3,70	
Total Depreciación	-3,70	
Total Propiedad Planta y Equipo	143,88	0,00

	Saldos al 31-dic-17	Saldos al 31-dic- 2016
Préstamo Accionistas	179,36	1176,00
Obligaciones con la Administración Tributaria	428,33	145,34
Obligaciones con Los Empleados	1387,45	
Obligaciones con el IESS	109,80	39,91
Anticipo de Clientes	<u>19445,50</u>	<u>38606,78</u>
Total Obligaciones	<u>21550,44</u>	<u>39968,03</u>


 DRA. ELIZABETH GUERRERO
 CONTADORA
 REG 17-2012