AGENCIA DE VIAJES PJV-TOURS S.A.

RUC No. 0992967501001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

NOTA	A	

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1)	$ 950,00
Suman		**$ 950,00**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	
Caja Efectivo	950,00	
Banco	0,00	
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 950,00**	

NOTA	B	

Activos por impuestos corrientes

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Activos por impuestos corrientes	(1)	$ 388,80
Suman		**$ 388,80**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los créditos tributarios generados en el período a través de las declaraciones de impuestos y los generados por la salida de divisas, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	388,80	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IMPTO RTA)	0,00	
Activos por impuestos corrientes	**$ 388,80**	

NOTA	C	

Inventarios

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1)	$ 1.420,53
Suman		**$ 1.420,53**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden al Inventario de Bienes de naturaleza corporal, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	
Maquinaria, Equipo, Instalaciones y adecuaciones	428,57	
Muebles y Enseres	991,06	
Equipo de Computación	214,29	
(-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres	213,39	
Inventarios	**$ 1.420,53**	

NOTA	D	

Otras Cuentas y Documentos por pagar Corrientes

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Otras Cuentas y Documentos por pagar Corrientes	(1)	$ 38,24
Suman		**$ 38,24**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al saldo de las deudas contraídas con instituciones locales para financiamiento de compras y gastos, son de libr disponibilidad.

Detalle	Valor	
Locales	38,24	
Otras Cuentas y Documentos por pagar Corrientes	**$ 38,24**	

NOTA	E

Capital suscrito y/o asignado

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Capital suscrito y/o asignado	(1)	$ 800,00
Suman		**$ 800,00**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, está constituido por 800 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Detalle	Valor	%
ASANZA SOLORZANO JULIO SERGIO	408,00	51%
SOLORZANO ALVAREZ MAYRA MARGARITA	224,00	28%
ASANZA SOLORZANO PAULA LISBETH	168,00	21%
Total	**800,00**	**100%**

NOTA	F

Aporte de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes,beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Aporte de socios, accionistas, participes, fundadores, consti	(1)	$ 1.603,71
Suman		**$ 1.603,71**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a todos los aportes para futuras capitalizaciónes.

Detalle	Valor
Aportes para futura capitalización	1603,71
Total	**1.603,71**

NOTA	G

Utilidad / Perdidad del ejercicio

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Utilidad / Perdidad del ejercicio	(1)	$ 206,88
Suman		**$ 206,88**

(1) Corresponde a la utilidad neta del ejercicio 2019

Detalle	Valores
Utilidad del Presente Ejerciciio antes de participación e impuestos	260,15
15% Participación Trabajadores	0,00
Impuesto Causado	53,27
Pago unico	0,00
Reclasificación a utilidades acumuladas	0,00
Saldo al 31/12/19	**$ 206,88**

NOTA	H

VENTAS

Diciembre 31,		2019
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Ventas Ordinarias del Ejercicio	(1)	$ 6.223,00
Suman		**$ 6.223,00**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al ingreso de valores por ventas de servicios, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valores
Ventas Netas de Servicios 12%	1.535,80
Ventas Netas 0%	4.687,20
Saldo al 31/12/19	**$ 6.223,00**

NOTA	I

GASTOS

Diciembre 31,		**2019**
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Costos		0,00
Gastos Operacionales	(1)	$ 5.962,85
Suman		**$ 5.962,85**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a las compras de bienes no producidas por el sujeto pasivo, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valores
Compras netas locales de bienes	0,00
Suman	**$ 0,00**

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al egreso de valores por gastos operacionles del negocio, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valores
Honorarios. Comisiones y Dietas	420,00
Suministros, materiales y repuestos	1.250,20
Gastos de Depreciación de Activos	213,39
Promoción y Publicidad	396,07
Arriendo de Local	1.607,16
Impuestos, Contribuciones y Otros	38,24
Iva que se carga al Gasto	251,59
Otros Gastos	1.786,20
Saldo al 31/12/19	**$ 5.962,85**

Ing. Com. Edison Vilela Piedra
CONTADOR
RUC: 0702366907001

Julio Sergio Asanza Solórozano
GERENTE GENERAL
C.I: 0704086396