

# GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS CIA. LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017

### 1. Caja Bancos

Conformado por:

CAJA CHICA	\$	100,00
BANCO GUAYAQUIL	\$	114.292,67
PAY PAL	\$	1.462,84
<b>TOTALES</b>		<b><u>\$ 115.855,51</u></b>

### 2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	158,40
ANTICIPO PROVEEDORES	\$	4.105,63
<b>TOTALES</b>		<b><u>\$ 4.264,03</u></b>

### 3. Propiedad Planta y Equipo

Conformado por:

MUEBLES Y ENSERES	\$	340,00
EQUIPOS DE OFICINA	\$	388,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	1.132,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	32.151,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIE	\$	-5.349,54
<b>TOTALES</b>		<b><u>\$ 28.662,38</u></b>

#### 4. Cuentas y documentos por pagar

Conformado por:

PROVEEDORES	\$	7.158,57
PROVEEDOR PEDRO ARMENDARIZ	\$	4.554,43
CUENTAS POR PAGAR TC TITANIUM	\$	408,58
CUENTAS POR PAGAR TC DINERS	\$	495,07
CUENTAS POR PAGAR TC AMEX	\$	44,26
<b>TOTALES</b>	<b>\$</b>	<b><u>12.660,92</u></b>

#### 5. Pasivo a Largo Plazo

Conformado por:

ANTICIPO CLIENTES PASAJEROS	\$	131.504,53
-----------------------------	----	------------

<b>TOTALES</b>	<b>\$</b>	<b><u>131.504,53</u></b>
----------------	-----------	--------------------------

El anticipo es de pasajeros a tomar su paquete en el año 2018.

#### 6. Capital Social

Conformado por:

El capital suscrito y pagado de Galapagos Center Expeditions Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2017, es de US\$ 5.000,00.

## 7. Resultados

	USD
	<u>2017</u>
Ventas	\$ 437.451,22
Costos	\$ 332.828,86
Gastos	<u>\$ 89.539,01</u>
Utilidad Liquida Contable	\$ 15.083,35
15% trabajadores	\$ 2.262,50
(+) Gastos no deducibles	\$ 4.183,46
(-) Deducciones leyes especiales	<u>\$ 20.322,98</u>
<b>Base Imponible</b>	<b><u>\$ -3.318,66</u></b>
	22%
BI x %	\$ -
Anticipo impuesto a la renta	\$ 388,04
Ret fuente por cobrar	<u>\$ 675,38</u>
Crédito Tributario Impuesto a la renta	<b><u>\$ -1.063,42</u></b>
Utilidad Liquida Contable	\$ 15.083,35
15% Trabajadores	\$ 2.262,50
Impuesto a la renta	\$ 2.820,59
	\$ 10.000,26
5% Reserva Legal	<u>\$ 500,01</u>
<b>Utilidad Neta</b>	<b><u>\$ 9.500,25</u></b>



Carlos S Pilataxi M

CONTADOR GENERAL