

# GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS CIA. LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2018

### 1. Caja Bancos

Conformado por:

CAJA CHICA	\$	100,00
BANCO GUAYAQUIL	\$	26.727,99

<b>TOTALES</b>		<b><u>\$ 26.827,99</u></b>
----------------	--	----------------------------

### 2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	3.844,98
-----------------------------	----	----------

<b>TOTALES</b>		<b><u>\$ 3.844,98</u></b>
----------------	--	---------------------------

### 3. Propiedad Planta y Equipo

Conformado por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	34.628,72
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y	\$	-12.234,84
	\$	-

<b>TOTALES</b>		<b><u>\$ 22.393,88</u></b>
----------------	--	----------------------------

### 4. Cuentas y documentos por pagar

Conformado por:

PROVEEDORES	\$ 4.153,65
ANTICIPO PASAJEROS	\$ 38.270,05
<b>TOTALES</b>	<b><u>\$ 42.423,70</u></b>

## 5. Capital Social

Conformado por:

El capital suscrito y pagado de Galapagos Center Expeditions Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2018, es de US\$ 5000,00.

## 6. Resultados

	USD
	<u>2018</u>
Ventas	\$ 229.653,33
Costos	\$ 146.090,47
Gastos	\$ 70.336,05
Utilidad Liquida Contable	\$ 13.226,81
15% trabajadores	\$ 1.984,02
(+) Gastos no deducibles	
(-) Deduciones leyes especiales	\$ 9.648,29
<b>Base Imponible</b>	<b><u>\$ 1.594,49</u></b>
	25%
BI x %	\$ 398,62
Anticipo impuesto a la renta	
Ret fuente por cobrar	\$ 1.355,86
Crédito Tributario Impuesto a la renta	<b><u>\$ -957,24</u></b>
Utilidad Liquida Contable	\$ 13.226,81
15% Trabajadores	\$ 1.984,02
Impuesto a la renta	\$ 2.810,70
	\$ 8.432,09
5% Reserva Legal	\$ 421,60
<b>Utilidad Neta</b>	<b><u>\$ 8.010,49</u></b>



**Carlos S Pilataxi M**

**CONTADOR GENERAL**