



CHIMBORAZO TOURS OPERADORA DE TURISMO
CTUR CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Disponibilidad en Caja y Banco:

El efectivo en caja y banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de CHIMBORAZO TOURS OPERADORA DE TURISMO CTUR Cia Ltda. Que se encuentran registradas en Banecuador, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de diciembre 2018 el efectivo en caja y banco corresponde al siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		946,26
Caja		
Bancos	946,26	

2.- Inventario de Suministros

Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para ser consumidos en la producción de sus servicios. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, así como también tener al final del período contable un estado confiable de la situación económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para un eventual consumo.

INVENTARIOS		4.313.00
Inventario Mercadería		
Inventario de suministros	4.313.00	

3.- Depreciaciones

La depreciación anual se reconoce como gastos y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación. Las tasas de depreciación son las siguientes:

Muebles y Enseres	10 años
Equipos de Cómputo	3 años

ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.793,57
Muebles y Enseres	2.141,00	
- Depreciación Acumulada	214,10	1.926,90
Equipo de Computo	1.300,00	
- Depreciación Acumulada	433,33	866,67

PASIVOS CORRIENTES

4.- Proveedores Locales

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores al 31 de diciembre del 2018 se compone de la siguiente manera

PASIVO CORRIENTE		473,68
Proveedores Locales	473,68	

PATRIMONIO

5.- Capital Social

La composición del rubro es:

Nº	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO
1	YANTALEMA SAMANIEGO PATRICIA ELIZABETH	200.00
2	GUALPA GUALPA PAUL RENATO	200.00



6.- Aportes Futuras Capitalizaciones

La composición del rubro es:

	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
SOCIO.1	YANTALEMA SAMANIEGO PATRICIA ELIZABETH	8.154.00

GASTOS CORRIENTES

7.- Gastos Operacionales:

Registro de los gastos incurridos para la institución, al 31 de diciembre 2018 presentando los siguientes rubros:

5	1. COSTOS Y GASTOS	1047.43
5.2	GASTOS OPERACIONALES	1047.43
5.2.1	Gasto Depreciación Equipo de computo	433.33
5.2.2	Gasto depreciación Muebles y enseres	214.10
5.2.3	Gasto suministros y materiales	400.00


ING. YANTALEMA S. PATRICIA E.
PRESIDENTA


ING. GUALLPA GUALLPA PAUL R.
GERENTE GENERAL


ING. JESSICA E. ZUMBAL
CONTADORA (CPA)