

# **FANTASY TRAVEL ECUADOR WONDERFUL COM S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

### **NOTA 1.- INFORMACION GENERAL**

*Fantasy Travel Ecuador Wonderful com s. a, Fue constituida el 6 de junio del año 2017 en la Provincia de Pichincha, cantón Quito.*

*El objeto principal de la compañía es dedicarse a brindar a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro de las actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación Financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la Compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.*

### **NOTA 2. Preparación de los Estados financieros.-**

*Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, están reparados en conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país.*

*El Estado de Cambios en la Situación Financiera expone información sobre operaciones del giro normal de las actividades de la empresa, la información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de registros contables que posee la Compañía y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de ésta.*

### **NOTA 3. Políticas Contables**

*En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2017, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.*

#### **3.1 Políticas para el departamento**

*Actualmente la empresa trabaja desde su casa en la ciudad de Quito, promocionando el servicio de prestación de servicios administrativos de oficina, que se hacen a través de, redes sociales, volanteo masivo o lugares concurridos cuando las circunstancias lo ameriten. Ésta publicidad va dirigida al público en general por lo que se realiza de permanentemente. Los clientes actuales son residenciales y corporativos.*

*En cuanto a precios, para los clientes estos se manejan en base a un análisis de mercado. La política de cobro, es que éste se haga efectivo antes del cierre de cada mes, es decir que no se puede brindar el servicio a quien adeude una factura vencida, por lo que se cobra cada viernes del mes en curso.*

*Cada miércoles se entrega el reporte de cuentas por cobrar al gerente, para que dar seguimiento a la gestión de cobranza, el área administrativa financiera se encarga de hacer las gestiones de cobro a los clientes que adeuden facturas vencidas.*

### **3.2 Cuentas por cobrar**

*Las cuentas por cobrar se registran al costo. Las partidas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo*

### **3.4. Políticas para cuentas por pagar**

*La política de la compañía es conseguir tiempo de crédito de al menos 15 a 30 días. La forma de pago cuando es a crédito se lo hace con cheques, y cuando son pagos al contado se los realiza con transferencia. Los pagos al SRI se hacen a través de red bancaria.*

### **3.5. Políticas para Gastos**

*Los gastos de hasta \$30 se desembolsan a través de caja chica. Los gastos de montos superiores deben tener aprobación de gerencia, y se paga a través de cheques o transferencias. El monto autorizado para la caja chica es de \$200. Los egresos superiores a \$25 deben contar siempre con la autorización de gerente general. Toda compra de equipos, suministros, inferiores a \$100 se considerará como un gasto.*

### **3.6 Políticas para propiedad planta y equipo**

*Los porcentajes de depreciación aplicados son los determinados para el tiempo de vida útil estimada de cada activo.*

*Los robos o pérdidas de equipos son asumidos por la compañía, por cuanto no se cuenta con Seguro para Robo. Los equipos, artefactos, herramientas, y otros bienes se entregan a cada trabajador que estará a cargo, mediante un Acta de Entrega –Recepción. Los bienes una vez adquiridos son incluidos en el cuadro de activos fijos que mantiene la compañía, donde se detalla su estado y valor actual. Al momento no cuentan con listado de activos fijos para sumar valor a los activos de la empresa.*

#### 4. NOTA 4

##### Información de las cifras del balance

**4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo.-** Se encuentra representando por el valor de efectivo de \$3062,66 que conto la compañía hasta el 31 de diciembre del 2017 dando a conocer el siguiente detalle.

<b>Descripción</b>	<b>2017</b>
Servicios personales	1212,34
Caja chica	1850,32
Total	3062,66

**4.2 Cuentas por cobrar.-** Las cuentas por cobrar se registran al costo. Las partidas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo.

<b>Descripción</b>	<b>2017</b>
Clientes locales	4458,62
Total	4458,62

**4.3 Propiedad, planta y equipo.-** Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición, conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de utilización La depreciación o amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta; en términos generales, con base en las vidas útiles.. La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, utilizando la siguiente tabla:

<b>Bien tangible</b>	<b>vida útil</b>	<b>Valor</b>	<b>depreciación</b>
Muebles y enseres	10	250	14,58
Total		250	14,58

Todos los bienes enunciados han sido sometidos a su respectiva depreciación, calculada por el método de línea recta basado en la vida útil estimada según las normas contables que lo establezcan.

**4.4 CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR.**-Las cuentas por pagar que tiene la compañía es por la prestación de servicio recibido o compra de bienes que ha adquirido la empresa, estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

A continuación FANTASY TRAVEL ECUADOR WONDERFUL quedo con un saldo por cancelar a cuenta de terceros hasta el 31 de diciembre del 2017.

<b>Descripción</b>	<b>2017</b>
Cuentas por pagar terceros	1200,00
<b>Total</b>	<b>1200,00</b>

#### **4.5 PATRIMONIO**

**4.5.1 Capital Suscrito.**- La compañía realizo la inversión de capital por el valor de \$6556,70 dólares con el fin de constituir la sociedad.

<b>PUJOTA CALUGUILLIN FLAVIO</b>	<b>3278,35</b>
<b>PUJOTA CALUGUILLIN CARLA</b>	<b>3278,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6556,70</b>

**4.6 Resultados acumulados.**- La empresa como resultado al 31 de diciembre del 2017 logro tener una pérdida del ejercicio por el valor de \$10589,68 por motivo de que sus egresos fueron mayor a los ingresos.

<b>Perdida del ejercicio</b>	<b>-10589,68</b>
------------------------------	------------------

#### 4.7 INGRESOS.-

La compañía Fantasy Travel Wonderful Ecuador logro obtener ingresos de \$2104.47 hasta el 31 de diciembre del 2017.

<b>Prestación de servicios</b>	<b>2104,47</b>
<b>Total</b>	<b>2104,47</b>

#### 4.8 OTROS GASTOS

La compañía realizo otros gastos para poder brindar actividades de servicio administrativo como:

<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
<b>Honorario profesional</b>	<b>1026,79</b>
<b>Suministros, materiales</b>	<b>2052,98</b>
<b>Gasto de gestion</b>	<b>533,45</b>
<b>Combustible y lubricantes</b>	<b>6126,09</b>
<b>Otros</b>	<b>2954,84</b>
<b>Total</b>	<b>12694,15</b>

#### 5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta de socios y autorizados para su publicación el 09 de abril del 2018



DIANA ISABEL YANEZ PAREDES

CONTADORA