

STORE TRAVEL STORTRIP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

STORE TRAVEL STORTRIP CIA. LTDA. Empresa legalmente constituida en junio Del 2017, su actividad principal es mayorista de viajes para agencias de viajes y terceros.

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA A

La facturación por servicios durante el año 2018 fue \$ de 15.384,85, por servicios varios entre ellos servicios de intermediación y un valor de \$44.880,59 por reembolsos de gastos como intermediarios su reconocimiento de acuerdo a la NIC 19.

Los gastos operaciones de administración, venta financiera y no deducible ascendieron a \$ 22.513,32

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NOTA B

A diciembre del 2018 el monto asciende a \$55,00 presentado por las cuentas caja y bancos,

Los controles mantenidos son reportes de caja y conciliación de bancos cumpliendo con la NIC 7 P.7

CUENTAS POR COBRAR CUENTES

NOTA C

A diciembre del 2018, asciende a \$ 698,23 Correspondiente a cobros pendientes por facturación, sus reconocimientos en la NIC 39 Instrumentos financieros.

CREDITO TRIBUTARIOS

NOTA D

A Diciembre del 2018, asciende a \$ 1.926,93 Correspondiente a Crédito tributario IVA

OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS

NOTA E

A Diciembre del 2018, asciende a \$9.071,34 Correspondes a pagos anticipados proveedores y varios.

ACTIVOS FIJOS

NOTA F

A Diciembre del 2018, Asciende \$ 4.119,61 correspondiente a Activos Fijos de la empresa por medio del Control de la depreciación, no existe revaluación NIC 16, P6- NIC 17 P. 20 ese valor es el saldo final menos depreciación acumulada.

PASIVOS

NOTA G

Proveedores

A diciembre del 2018 el monto asciende a 4.357,30

OBLIGACIONES SRI

NOTA H

Medido al costo amortizado a diciembre del 2018 asciende a 636,78

conformado por

Retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39 NIFF 7-NIFF9

IESS

NOTA I

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes, a diciembre del 2018

Presenta un saldo de \$ 247,20

Nomina

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre del 2018 Presenta saldo de \$ 1469,15

ANTICIPOS DE CLIENTES

NOTA J

A diciembre del 2018 el monto asciende a \$ 5578,55

PATRIMONIO

NOTA K

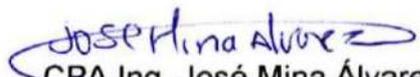
A diciembre 2018 el saldo asciende a \$ 3.582,06 pertenece al total del patrimonio.

Recomendaciones:

La compañía presenta dos años de pérdidas consecutivas lo que significa que los socios deben trabajar en fomentar su mercado con clientes y futuros clientes para que de esta manera se mantengan flujos positivos.

Delos socios suscribo.

Atentamente,



CPA Ing. José Mina Álvarez

Contador reg. 17-6267

STORE TRAVEL STORTRIP CIA. LTDA.