

1 **COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA, LTDA,**
2 **COAVIA**

3
4 **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
5 **EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
6

7 **NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.- (\$27.208.89)**

8 La cuenta efectivo y equivalentes al efectivo presenta un saldo de \$27.208.89.
9

10 **NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- (\$21.100.35)**

11 La empresa hasta el 31/12/2018, mantiene un saldo de \$21.100.35 por haberes
12 pendiente de cobro a sus clientes por prestaciones de servicios.
13

14 **NOTA 3.- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA).-**
15 **(\$799.08)**

16 La empresa mantiene un saldo de crédito tributario por concepto de Impuesto
17 al Valor Agregado al 31/12/2018 por un valor de \$799.08
18

19 **NOTA 4.- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR).-**
20 **(\$2.231,97)**

21 La empresa mantiene un saldo de crédito tributario por concepto de Impuesto
22 a la Renta al 31/12/2018 por un valor de \$2.231.97.
23

24 **NOTA 5.- ACTIVO NO CORRIENTE (\$1.790,90)**

25 La empresa mantiene un saldo al 31/12/2018 de activo no corriente por un
26 valor de \$1.790,90; el cual, se detalla a continuación:
27

28	•	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	1.002,00
29	•	MUEBLES Y ENSERES	998,99
30	•	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.239,00
31	•	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300,00
32	•	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.749,09

33

34 **NOTA 6.- MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES.-**
35 **(\$200,00)**

36 La empresa mantiene un saldo en la cuenta por marcas, patentes, licencias y
37 otros similares al 31/12/2018 por un valor de \$200,00.

38

39 **NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES COMERCIALES.**
40 **(\$39.724,78)**

41 La empresa mantiene un saldo de cuentas por pagar corrientes comerciales
42 al 31/12/2018 por un valor de \$\$39.724.78.

43

44 **NOTA 8.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Y SIMILARES (\$547.84)**

45 La empresa mantiene un saldo de obligaciones con empleados y similares al
46 31/12/2018 por un valor de \$547.84; los cuales se detallan a continuación:

47	•	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$321,67
48	•	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$131,59
49	•	OBLIGACIONES CON EL IESS	\$94,58

50

51 **NOTA 9.- CAPITAL.- (\$400,00)**

52 Corresponde al Capital social de la empresa constituido y pagado al
53 31/12/2018 es de \$800.16, según consta en el Acta Constitutiva de la empresa
54 el cual no presenta variaciones en el período presentado.

55

56 **NOTA 10.- RESULTADOS ACUMULADOS.- (\$ 8.010.86)**

57 Se registran un saldo de resultados acumulados al 31/12/2018 por un valor de
58 \$8.010,86.

59 **NOTA. 11-UTILIDAD EL EJERCICIO.- (\$745,70)**

60 Se registra una utilidad en el ejercicio 2018 de \$745,70

61

62 **NOTA 12.- TOTAL INGRESOS.- (\$29.363,40)**

63 Se registran \$29.252,92 como ingresos de actividades ordinarias
64 correspondientes a los montos cobrados por prestaciones de servicio y \$110,48
65 por concepto de intereses percibidos en la cuenta de ahorros de la empresa
66 durante el año fiscal.

67

68 **NOTA 13.-EGRESOS.- (\$28.486,11)**

69 Se registran un total de gastos en el período de \$28.486,11 los cuales
70 corresponden a los gastos incurridos para efectos de obtener, mantener y/o
71 mejorar los ingresos de la empresa en el año fiscal 2018.

72

73 Atentamente

74

75

76

77

ING. PATRICIO ESTEBAN MENDIETA ANDRADE

78

CONTADOR