

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

3
4 **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
5 **EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
6

7 **NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.- (\$31363,81)**

8 La cuenta efectivo y equivalentes al efectivo presenta un saldo de \$31363,81.
9

10 **NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- (\$8978,37)**

11 La empresa hasta el 31/12/2019, mantiene un saldo de \$8978,37por 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 **(\$3.072,71)**

16 La empresa mantiene un saldo de crédito tributario por concepto de Impuesto
17 al Valor Agregado al 31/12/2019 por un valor de \$ 3.072,71
18

19 **NOTA 4.- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR).-**
20 **(\$2.293,96)**

21 La empresa mantiene un saldo de crédito tributario por concepto de Impuesto
22 a la Renta al 31/12/2019 por un valor de \$ 2.293,96.
23

24 **NOTA 5.- ACTIVO NO CORRIENTE (\$1.890,70)**

25 La empresa mantiene un saldo al 31/12/2019 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	-2.849,29

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 31/12/2019 por un valor de \$200,00.

38

39 **NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES COMERCIALES.**
40 **(\$33.644,03)**

41 La empresa mantiene un saldo de cuentas por pagar corrientes comerciales
42 al 31/12/2019 por un valor de \$ 33.644,03.

43

44 **NOTA 8.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Y SIMILARES (\$174,89)**

45 La empresa mantiene un saldo de obligaciones con empleados y similares al
46 31/12/2019 por un valor de \$547.84; los cuales se detallan a continuación:

47	•	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 78,35
48	•	OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 96,54

49

50 **NOTA 9.- CAPITAL.- (\$800,16)**

51 Corresponde al Capital social de la empresa constituido y pagado al
52 31/12/2019 es de \$800.16, según consta en el Acta Constitutiva de la empresa
53 el cual no presenta variaciones en el período presentado.

54

55 **NOTA 10.- RESULTADOS ACUMULADOS.- (\$ 8.756,56)**

56 Se registran un saldo de resultados acumulados al 31/12/2019 por un valor de
57 \$ 8.756,56.

58

59 **NOTA. 11-UTILIDAD EL EJERCICIO.- (\$522,30)**

60 Se registra una utilidad en el ejercicio 2019 de \$ 522,30

61

62 **NOTA 12.- TOTAL INGRESOS.- (\$21.120,89)**

63 Se registran \$ 21.120,89 como ingresos de actividades ordinarias
64 correspondientes a los montos cobrados por prestaciones de servicio y \$
65 6.290,88 por concepto de intereses percibidos en la cuenta de ahorros de la
66 empresa durante el año fiscal.

67

68 **NOTA 13.-COSTO Y GASTOS.- (\$20.598,59)**

69 Se registran un total de gastos en el período de \$ 20.598,59 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 2019.

72

73 Atentamente

74

75

76

77

ING. PATRICIO ESTEBAN MENDIETA ANDRADE

78

CONTADOR