

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Bancos	8,665.19	400.00

5. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Cientes Asesoría Administrativa	0.00	0.00

6. Impuestos

6.1. Activos y pasivos del año corriente

Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Activos por impuestos corrientes:		
Impuesto al Valor Agregado -IVA y Retenciones Crédito Tributario	96.44	0.00
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	0.00	0.00
Impuesto al Valor Agregado -IVA por pagar y Retenciones	0.00	0.00
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	0.00	0.00
Total	96.44	0.00

6.2. Impuesto a la renta reconocido en los resultados

El gasto del impuesto a la renta incluye:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Gasto del Impuesto corriente	0.00	0.00

El impuesto a la renta se calcula al 22% y 22% de la utilidad gravable para el año 2018 y 2017 respectivamente.

Puesto que la compañía este año tuvo una pérdida no se calcula Impuesto a la Renta, pero se deja asentado los valores porcentuales que por ley corresponderían

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta reconocido en resultados, es como sigue:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Utilidad antes de impuesto a la renta	0.00	0.00
Gasto del impuesto a la renta a la tasa impositiva vigente del 23 y 24% (1)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(1) De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 22% (2018) y 22% (2017) sobre la utilidad sujeta a gravable.

7. Inversiones ordinarias

Un resumen de las inversiones ordinarias es como sigue:

La compañía no posee inversiones de ninguna clase es por eso que este punto es netamente informativo.

8. Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar

El importe de cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre de 2018 se detalla como sigue, sin recargo por intereses.

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Proveedores Locales	26,049.69	0.00
Cuentas por Pagar accionistas c/plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total cuentas por pagar corto plazo	26,049.69	0.00
Cuentas por Pagar accionistas l/plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>26,049.69</u>	<u>0.00</u>

9. Patrimonio

9.1. Capital Social

El capital social autorizado consiste de 800 de acciones de US\$1 valor nominal, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

9.2. Utilidades retenidas

Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Utilidades Retenidas distribuibles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

10. Ingresos

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Ventas de Servicios	20.00	0.00

11. Otros ingresos

La compañía al ser una agencia de viajes tiene otros ingresos por Reembolsos de gastos, los cuales ascendieron a un valor de \$17,667.16 los cuales fueron reportados en el casillero 6141 del formulario 101 del Impuesto a la Renta.

12. Costos y Gastos

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Costo de operación	95.00	0.00

Un detalle de costos y gastos por su naturaleza es como sigue:

	(en U.S. dólares)	
	Dic 2018	Dic 2017
Gastos por servicios públicos	29.99	0.00
Depreciaciones	0.00	0.00
Otros gastos	<u>0.60</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>30.55</u>	<u>0.00</u>

13. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

14. Transacciones entre partes relacionadas

Las principales transacciones con compañías relacionadas, durante el año 2018, se desglosa como sigue:

14.1. Cuentas por pagar de partes relacionadas

Dentro de este rubro no existe ningún valor a reportar pero se deja como informativo.

15. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros (no consolidados) por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Gerencia y Junta General de Accionistas de la Compañía en Marzo 19 del 2019.
