

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

Notas Aclaratorias al Balance General
31 de Diciembre del 2018

NOTA ACLARATORIA 1 FONDOS DISPONIBLES

Representa los valores en efectivo que la entidad mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2018. El detalle a esa fecha se presenta a continuación:

NOTA ACLARATORIA 1 GARANTIAS

En esta cuenta se refleja la garantía por arriendo de la oficina donde funciona la Agencia.

NOTA ACLARATORIA 2 IMPUESTOS

CUENTA	Diciembre 2018
RETENCION EN LA FUENTE	7.94
IVA EN COMPRAS	573.08
RETENCION IVA	33.37
CREDITO TRIBUTARIO	614.39

Esta cuenta refleja los impuestos que mantiene la compañía al 31 de diciembre 2018.

NOTA ACLARATORIA 3 GASTOS DE CONSTITUCION

En esta cuenta se registra el valor aportado para la constitución de la Agencia.

NOTA ACLARATORIA 4 PASIVOS

Entre las cuentas que se encuentran dentro del pasivo tenemos las que detallamos a continuación:

CUENTA	Diciembre 2018
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	2.000.00
DECIMO CUARTO	147.00
APORTE PERSONAL	18.39
APORTE PATRONAL	32.23
Total Pasivo	2.197.62

NOTA ACLARATORIA 5 PATRIMONIO

Refleja todo el capital

CUENTA	Diciembre 2018
Capital Suscrito	400.00
Perdida ejercicio anterior	1.538.10
Resultado del Ejercicio	-134.87
TOTAL PATRIMONIO	1.003.23

NOTA ACLARATORIA 6 RESULTADO DEL EJERCICIO

INGRESOS

Constituyen todos los valores recibidos por comisiones y ventas de tickets de la compañía.

Presentan los siguientes valores:

CUENTA	Diciembre 2018
Ingreso por ventas	8.313.95
Ingresos por comisión	397.38
Ingresos por servicios	7.935.10
TOTAL INGRESOS	16.646.43

GASTOS

Constituyen todos los valores referentes a obligaciones con el público, obligaciones financieras, provisiones y gastos de operación.

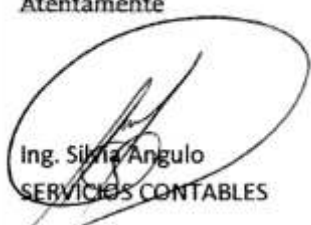
Presentan los siguientes valores:

CUENTA	Diciembre 2018
COMPRAS	7.478.52
SUELDOS	4.443.82
BENEFICIOS DE LEY	2.197.21
OTROS GASTOS	2.392.01
TOTAL GASTOS	16.511.56

RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el periodo 2018 se determina que existe una utilidad de 134.87.

Atentamente



Ing. Silma Angulo
SERVICIOS CONTABLES