

**EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Equator Travel Highlands DNAT S.A. La empresa legalmente constituida El 30 de Noviembre del 2017.

Su actividad principal es la actividad de Agencia de Viaje.

**ESTADO DE RESULTADOS**

**NOTA 1**

La facturación por servicios durante el año 2018 fue \$ 109.538,02 Y \$ 107.338,15 de Reembolso como intermediario de su reconocimiento de acuerdo a la NIC 19.

El costo del servicio por reembolsos como intermediario ascendió a \$ corresponden a los servicios facturados \$ 41.968,75 su reconocimiento NIC 11

Los gastos operaciones de administración, venta financieros y no deducibles ascendieron a \$ 112.510,22 el resultado del periodo da como perdida \$2.972,20

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**NOTA 2**

A diciembre del 2018 el monto asciende a \$3.822,52 presentado por las cuentas caja y bancos,  
Los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliación de bancos cumpliendo con la NIC 7 P.7

**CUENTAS POR COBRAR CUENTES**

**NOTA 3**

A diciembre del 2018, asciende a \$ 5.132,96 Correspondiente a cobros pendientes por facturación

**CREDITO TRIBUTARIOS**

**NOTA 4**

A Diciembre del 2018, asciende a \$ 11.443,30 Correspondiente a Crédito tributario IVA Y RENTA.

**ANTICIPOS PROVEEDORES**

**NOTA 5**

A Diciembre del 2018, asciende a \$33.809,75 Correspondiente a pagos anticipados a proveedores cuyas factura para la justificación se receptaron durante el primer trimestre del periodo fiscal 2019.

**PASIVOS****NOTA 6****OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE**

A diciembre el monto asciende a 2.750,00 a crédito personal.

**OBLIGACIONES SRI****NOTA 7**

Medido al costo amortizado a diciembre del 2018 asciende a 375. Conformado por Retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39 NIFF 7-NIFF9

**IESS****NOTA 8**

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

Presenta un saldo de \$ 219,14

**ANTICIPOS DEPOSITOS DE CLIENTES**

A diciembre el monto asciende a 11.000,00 abonos de clientes para pagos de tours próximo año.

**PATRIMONIO****NOTA 9**

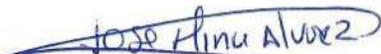
A diciembre 2018 el saldo asciende a \$ 28.243,84 El nuevo capital suscrito de acuerdo a las operaciones del año más las diferencias entre activos y pasivos, también se dio un aporte a futura capitalizaciones por sus socios de \$ 10.000

**Recomendaciones:****NOTA 10**

Se espera que la compañía durante el periodo fiscal 2019, genere nuevas inversiones por parte de sus socios de esta manera tener una solidez en lo que respecta sus flujos de efectivo y de esta manera generar utilidades en los periodos siguientes.

Delos socios suscribo.

Atentamente,



CPA Ing. José Mina Álvarez  
Contador reg. 17-6267