

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
CORPORACION TURISTICA HOTELERIA Y COMERCIAL VARGAS &
CASTILLO CORTURVARCAS CIA. LTDA.

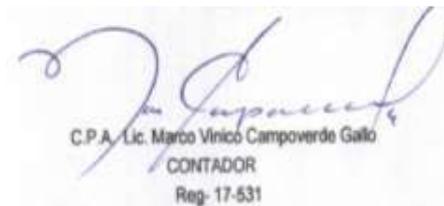
Al 31 de Diciembre del 2019

CORTUARCAS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS		
CORRIENTES		44,021.13
DISPONIBLES	<u>1,114.16</u>	
Caja	-	
Bancos	NOTA 4 1,114.16	
EXIGIBLES	<u>42,906.97</u>	
Clientes	-	
(-) Provision cuentas incobrables	-	
Impuestos Anticipados-Retenciones Imp.Renta	NOTA 6 2,029.79	
Anticipo Proveedores	NOTA 5 10,800.00	
Gastos Preoperacionales	NOTA 7 30,077.18	
INVENTARIOS	<u>-</u>	
Inventario de Mercaderías	-	
FIJOS		-
NO DEPRECIABLES	<u>-</u>	
Terrenos	-	
DEPRECIABLES	<u>-</u>	
Edificios	-	
Muebles y Enseres	-	
Vehiculos	-	
Equipos de Computo	-	
Depreciacion Acumulada	-	
TOTAL ACTIVOS	<u><u>44,021.13</u></u>	
PASIVOS		
CORRIENTES		42,021.13
CUENTAS POR PAGAR	<u>42,021.13</u>	
Diversas relacionadas	32,897.05	
Obligaciones Servicio de Rentas Internas	-	
Obligaciones IESS	NOTA 8 88.95	
Obligaciones Empleados	NOTA 8 9,035.13	
LARGO PLAZO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>-</u>	
Anticipo Clientes	-	
PATRIMONIO		2,000.00
CAPITAL SOCIAL	<u>2,000.00</u>	
Aporte de Capital	2,000.00	
RESULTADOS	<u>-</u>	
Utilidad del Presente Ejercicio	-	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u><u>44,021.13</u></u>	



Vargas Moloche Victor Manuel
GERENTE



C.P.A. Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo
CONTADOR
Reg-17-531

CORTUARCAS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

INGRESOS			
VENTAS			-
Ventas Netas Tar_0%	-		
Ventas Netas Tar_12%	-		
 COSTO DE VENTAS			 -
Inventario Inicial	-		
Compras	-		
Inventario Final	-		
 utilidad bruta			 -
 GASTOS			 -
Personal			
Materiales	-		
Servicios	-		
Financieros			
Depreciaciones	-		
Varios Gastos	-		
 OTROS INGRESOS			 -
Intereses Ganados	-		
Otros Ingresos	-		
 UTILIDAD DEL EJERCICIO		 <u> </u>	 <u> </u> <u> </u>



Vargas Motoche Victor Manuel
GERENTE



C.P.A. Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo
CONTADOR
Reg-17-531

NOTA 1

ASPECTOS LEGALES DE LA SOCIEDAD

CORPORACION TURISTICA HOTELERIA Y COMERCIAL VARGAS & CASTILLO CORTURVARCAS CÍA. LTDA. Constituida mediante escritura pública, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Distrito Metropolitano, calle Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón que tiene como actividad principal actividades de servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías.

Siendo representada legalmente por el Señor VARGAS MOTOICHE VICTOR MANUEL designada Gerente General de la empresa tiene a bien presentar ante la junta de accionistas los siguientes estados financieros de la empresa.

NOTA 2

BASE DE ELABORACIÓN.

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) N° 8. Están presentados en las unidades monetarias del país.

Los estados financieros corresponden al periodo contable comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 3

POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros se sujetan las políticas establecidas por la empresa.

Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incorporan los balances de la sociedad matriz con los de sus empresas filiales.

Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias y servicios ocasionales

El ingreso de actividades ordinarias y servicios ocasionales procedente de la venta de bienes y la prestación de servicios, se reconoce cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad o cuando se ha prestado el servicio.

NOTA 4

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El contenido del rubro es el siguiente:

1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1,114.16
1.1.1.2.	BANCOS	
1.1.1.2.01	Banco Pichincha	1,114.16

NOTA 5

ANTICIPO PROVEEDORES

El rubro de Anticipos proveedores contiene los valores que hemos cancelado con anticipación a los distintos proveedores. El detalle a continuación:

1.1.4.1.	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 10,800.00
1.1.4.1.02	Campoverde Gallo Marco Vinicio	800.00
1.1.4.1.03	Dircosal	10,000.00

NOTA 6

IMPUESTOS ANTICIPADOS

El contenido del rubro es el siguiente:

1.1.5.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$ 2,029.79
1.1.5.1.04	Credito tributario IVA	2,029.79

NOTA 7

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El contenido del rubro es el siguiente:

1.2.5.	ACTIVOS POR IMP DIFERIDO	\$ 30,077.18
1.2.5.2.	PREOPERACIONALES	
1.2.5.2.01	Gastos preoperacionales	30,077.18

NOTA 8

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El rubro contiene cuentas por pagar a instituciones como el IESS y también beneficios a empleados.

2.1.4.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ 9,124.08
2.1.4.2.	IESS	
2.1.4.2.01	Aporte 21.60% IESS	88.95
2.1.4.3.	BENEFICIOS EMPLEADOS	
2.1.4.3.05	Sueldos por pagar	9,035.13