CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
110305	Banco Del Pacífico	1,429.60	6,479.86
	Subtotal Bancos e Inversiones	1,429.60	6,479.86
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,429.60	6,479.86

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010403	Anticipo a Proveedores	8,803.08	3,138.00
1010404	Otros anticipos entregados	1,291.63	5,300.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10,094.71	8,438.00

CUENTAS DEL PASIVO

Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
2590	Prestamos de Terceros	-	4,900.00
25	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	4,900.00

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	182.36	-
2010703	Obligaciones con el IESS	216.00	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	262.04	-
2010706	Otras cuentas por pagar	-	9,716.64
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	660.40	9,716.64

27. 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	13,362.15	3,073.68
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	13,362.15	3,073.68

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Capital Suscrito o asignado	400.00	400.00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019	Dic_2018
		VALOR US\$	VALOR US\$
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(3,172.46)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3,172.46)

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	274.24	-
30702	(-)Perdidas Neta del Período	-	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	274.24	-

Cuentas de Ingreso- Costos y Gastos

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019 VALOR US\$	Dic_2018 VALOR US\$
5101	Venta Paquetes Turísticos	147,488.50	24,874.48
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	147,488.50	24,874.48

53. GASTOS DE ADMINISTRACION / VENTAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019 VALOR US\$	Dic_2018 VALOR US\$
4101	Sueldos y Salarios	3,169.25	-
4103	Servicios Turísticos	96,382.67	18,074.36
4402	Publicidad	9,079.20	204.37
4501	Transporte	25,969.98	3,545.75
4502	Amortización gastos	2,132.92	-
4503	Otros gastos	2,233.60	2,203.70
		-	
	Subtotal Gastos de Administración	138,967.62	24,028.18

27. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019 VALOR US\$	Dic_2018 VALOR US\$
520301	Intereses	342.00	600.00
520305	Otros Gastos Financieros	7,765.29	3,418.76
520301	Total Gastos Financieros	8,107.29	4,018.76

56. 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic_2019 VALOR US\$	Dic_2018 VALOR US\$
4810	Participación a empleados	62.04	-
4815	Impuesto a la renta	77.34	-
	TOTAL OTROS GASTOS	139.38	-

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	Dic_2019 VALOR US\$	Dic_2018 VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	413.60	(3,172.46)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(62.04)	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	351.56	(3,172.46)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(77.34)	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	274.22	(3,172.46)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	274.22	(3,172.46)