

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLAR TRAVEL CIA. LTDA.
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERÍODO DE 10 MESES MARZO 2018 – DICIEMBRE 2018

NOTA A — NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

Naturaleza de las actividades

El 27 de febrero del año 2018, se constituyó la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Polar Travel Cía. Ltda., en la notaría octogésima del cantón Quito, sometiéndose a cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

El objeto de la compañía consiste en dedicarse a vender servicios de viajes, transporte, alojamiento, al público en general y clientes comerciales, así como ejecutar actividades complementarias como venta de boletos para obras de teatro, competencias deportivas y demás actividades turísticas y de distracción.

El plazo de la duración de la compañía es de 20 años y el capital social es de USD. 1000.

Presentación de Estados financieros

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLAR TRAVEL CIA. LTDA.
SITUACIÓN FINANCIERA
Marzo al 30 de diciembre del 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Caja chica

Bancos 870,70

Instrumentos financieros

Cuentas por cobrar 0,00

CUENTAS POR LIQUIDAR 0,00

Impuestos corrientes

Retención IVA CLIENTES 0,00

Retención RENTA CLIENTES 2,54

Iva en compras 89,12

Existencias

Inventarios

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES**Propiedades, Planta y Equipo**

Maquinaria y equipo

Total activos no corrientes**TOTAL ACTIVOS****962,35****4****Pasivos****Pasivos corrientes**

Otros pasivos financieros corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por

Pagar

0

Retención en la fuente por pagar

Iva en ventas

6,77

Cuentas por pagar préstamos quirografarios

Cuentas por pagar multas

Cuentas por pagar aporte individual

Cuentas por pagar aporte patronal

Provisión décimo tercer sueldo

Provisión décimo cuarto sueldo

Provisión vacaciones

Total pasivos corrientes**TOTAL DEL PASIVO**

6,7656

Patrimonio (A - P)

Capital emitido

1000

Ganancias (pérdidas) acumuladas

-92,8

Ganancias (pérdidas) acumuladas

48,39

Patrimonio total

955,59

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO**962,35**

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLAR TRAVEL CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Marzo al 30 de diciembre del 2018

Ingresos ordinarios	56,38	
Ventas tarifa 12%		
(-) costo de ventas		
Utilidad bruta		
Gastos		
Gasto sueldos		
Gasto horas extras 50%		
Gasto horas extras 100%		
Gastos refrigerio		
Gastos fondos de reserva		
Gastos bono		
Gasto provisión décimo tercero		
Gasto provisión décimo cuarto		
Gasto provisión vacaciones		
Gasto aporte patronal		
Gasto comisiones terceros	0	
Gastos financieros	0	
gastos de publicidad	7,99	
Total gastos	7,99	
Utilidad o pérdida es igual a utilidad bruta - gastos		
	Utilidad bruta	48,39
	Gastos	

NOTA – NOTA AL CAMBIO DE PATRIMONIO

El patrimonio que se identifica en la empresa a diciembre de 2019 es de USD. 955,59

NOTA – NOTA AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo de efectivo durante los 10 meses de los estados financieros presentados equivale a USD. 48,39, valor que se obtuvo como ganancia desde la creación de la empresa.

Ing. Yessenia Bolaños Armijos
1714882295