

**ACTA DE LA SESIÓN DE MIEMBROS QUE CONFORMAN LA EMPRESA CHULLA TRAVEL
AGENCY CHULLAUIOECU CIA LTDA**

A los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) a las 12h00, en las oficinas del **CHULLA TRAVEL AGENCY CHULLAUIOECU CIA LTDA**, ubicadas en la calle Arenas Oe1-36 y Avenida 10 de Agosto, Edificio Vivanco, piso 6, se constituyen en sesión los miembros que conforman la empresa, de acuerdo con el siguiente detalle:

Por decisión de los presentes, preside la sesión la señorita Carolina Jiménez y actúa como Secretario el señor Jonathan Pozo.

Por Secretaría se deja constancia de que en esta sesión se encuentra presente el ciento por ciento de miembros que tienen participación en el **CHULLA TRAVEL AGENCY CHULLAUIOECU CIA LTDA**.

Los miembros del **CHULLA TRAVEL AGENCY CHULLAUIOECU CIA LTDA** se constituyen para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Punto Único.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio fiscal 2018.

Por unanimidad los miembros del **CHULLA TRAVEL AGENCY CHULLAUIOECU CIA LTDA**, debidamente representados como ha quedado señalado aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

Punto Único.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio fiscal 2018.

La señorita Carolina Jiménez toma la palabra y expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico 2018. Así, resume su exposición en las siguientes cifras y datos:

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Utilidad Contable	US\$ 2839.13
15% Participación a Trabajadores	US\$ 425.87
Impuesto a la Renta	US\$ 603.32
Utilidad del Ejercicio	US\$ 1809.94

La señorita Carolina Jiménez mociona la aprobación de los estados financieros presentado, la moción es acogida, por el señor Jonathan Pozo

Siendo las 12h35 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta. A las 13h00 se reinstala la reunión, aprobándose la presente acta por unanimidad y sin modificaciones.

Se deja expresa constancia que formarán parte de la presente Acta los siguientes documentos:

- Balance General y Estados Financieros de la empresa, cortados al 31 de diciembre de 2018.

A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, los miembros de la empresa autorizan que el Presidente y Secretario Ad-Hoc procedan a firmar una copia impresa de esta acta. Asimismo, instruyen que el Secretario Ad-Hoc proceda a circular esta acta entre los socios y recabar todas las firmas.



Carolina Jiménez
Presidente



Jonathan Pozo
Secretario

Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

	1 ACTIVO			13.158,48
1.1	ACTIVO CORRIENTE			5.899,24
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		5.870,64	
1.1.1.01	CAJA	2.000,00		
1.1.1.02	BANCO	3.870,64		
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR		-	
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR COMISION			
1.1.3	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE			
1.1.3.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		11,30	
1.1.3.01.01	IVA EN COMPRAS	0,02		
1.1.3.01.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	11,28		
1.1.3.01.03	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA			
1.1.3.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IR		17,30	
1.1.3.02.01	ANTICIPO RETENCIONES RENTA	17,30		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			7.259,24
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8.289,00	
1.2.1.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	4.300,00		
1.2.1.02	EQUIPOS DE OFICINA	-		
1.2.1.03	MUEBLES DE OFICINA	3.989,00		
1.2.2	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-1.029,76	
1.2.2.01	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-836,01		
1.2.2.02	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA			
1.2.2.03	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	-193,75		
	2 PASIVO			-1.059,54
2.1	PASIVO CORRIENTE			-1.059,54
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		-	
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR AA			
2.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR BB			
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR CC			
2.1.1.04	CUENTAS POR PAGAR BB			
2.1.1.05	CUENTAS POR PAGAR CC			
2.1.1.06	CUENTAS POR PAGAR BB			
2.1.1.07	CUENTAS POR PAGAR CC			
2.1.1.08	CUENTAS POR PAGAR BB			
2.1.1.09	MAYORISTAS POR PAGAR		-	
2.1.2	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.2.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.1.2.01.01	RETENCION FUENTE 1%			
2.1.2.01.02	RETENCION FUENTE 2%			
2.1.2.01.03	RETENCION FUENTE 8%			
2.1.2.01.04	RETENCION FUENTE POR PAGAR			
2.1.2.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-30,35	
2.1.2.02.01	IVA EN VENTAS	-0,00		
2.1.2.02.02	RETENCIÓN IVA 30%			
2.1.2.02.03	RETENCIÓN IVA 70%			
2.1.2.02.04	IVA POR PAGAR	-30,35		
2.1.2.03	IMPUESTO A LA RENTA		-603,32	
2.1.2.03.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-603,32		
2.1.2.04	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			
2.1.2.04.01	APORTE PERSONAL IESS POR PAGAR			
2.1.2.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			
2.1.2.05.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			
2.1.2.05	POR BENEFICIOS DE LEY DE EMPLEADOS			
2.1.2.05.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			

Balance de Resultados
Al 31 de diciembre del 2018

	4 INGRESOS			-5.874,14
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-5.874,14
4.1.01	VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS		-5.874,14	
4.1.01.01	SERVICIOS DE INTERMEDIACION	-5.197,85		
4.1.01.02	INGRESOS POR FEES DE EMISION			
4.1.01.03	INGRESO POR TOURS	-266,29		
4.1.01.04	OTROS INGRESOS	-410,00		
	5 GASTOS			3.035,01
5.1	GASTOS DE ADMINISTRACION			3.035,01
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			
5.1.01.02	HORAS EXTRAS			
5.1.01.03	COMISIONES EMPLEADOS			
5.1.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
5.1.02.01	APORTE PERSONAL IESS			
5.1.02.02	APORTE PATRONAL IESS			
5.1.02.03	FONDOS DE RESERVA			
5.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		1586,32	
5.1.03.01	DECIMO TERCER SUELDO			
5.1.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO			
5.1.03.03	VACACIONES			
5.1.04	SERVICIOS PROFESIONALES			
5.1.05	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	1.113,52		
5.1.06	PROMOCION Y PUBLICIDAD	114,75		
5.1.07	SERVICIOS BASICOS	32,56		
5.1.08	COMISION AGENCIAS	325,49		
5.1.9	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS		292,17	
5.1.09.01	PATENTE	292,17		
5.1.09.02	1.5 POR MIL SOBRE ACTIVOS TOTALES			
5.1.09.03	LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO			
5.1.10	DEPRECIACION		1029,76	
5.1.10.01	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	836,01		
5.1.10.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA			
5.1.10.03	DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA	193,75		
5.1.11	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	126,76	126,76	
5.1.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			2.839,13
5.1.03.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			425,87
	UTILIDAD ANTES DE CALCULO IR			2.413,26
6	IMPUESTO A LA RENTA			603,32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.809,94