

AGENCIA DE VIAJES VELAGUI TRAVEL CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: INFORMACION GENERAL

La Agencia de Viajes Velagui Travel Cía. Ltda. Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el Ecuador. El domicilio de su centro de negocios está ubicado en la Calle Martínez 04-32 entre Rocafuerte y Bolívar. Fue constituida el 15 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del 17 de mayo del 2000.

Se constituyó con tres socios y su objetivo principal es la venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales.

NOTA 2: BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

NOTA 3: DE LOS FONDOS DISPONIBLES

Se ha constituido por todo los valores de disponibilidad inmediata así como los valores que están depositados en Instituciones del Sistema Financiero.

Efectivo y depositado en el banco \$7.149,46

NOTA 4: DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La Compañía no da créditos a sus clientes, se trabaja con tarjetas de crédito o efectivo, hay casos excepcionales que se ha concedido crédito a los clientes hasta que el viajero salga de viaje e inmediatamente se le cobra, sin embargo hay unos clientes que no han pagado hasta la fecha, algunos de ellos están con juicio.

Cuentas por Cobrar Clientes \$ 6.922,28

NOTA 5: DE LOS SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Garantía entregada al dueño del local por arriendo de oficina \$ 400,00

NOTA 6: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retenciones en la fuente que nos han hecho nuestros clientes e Iva en Compras que constituye un crédito tributario para la compañía

| | |
|------------------------------|----------|
| Por retenciones en la fuente | \$164,03 |
| Crédito Tributario IVA | \$480,13 |
| Anticipo Impuesto a la Renta | \$72,40 |

NOTA 7: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| | Muebles y Enseres, equipo de oficina | Equipos de Cómputo |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| | USD | USD |
| Costo | | |
| 1 de Enero del 2018 | 3.500,00 | 5.498,90 |
| Adiciones | 0,00 | 0,00 |
| 31 de Diciembre del 2018 | 3.500,00 | 5.498,90 |
| Depreciación acumulada | | |
| 1 de Enero del 2018 | 2.465,66 | 5.498,90 |
| Depreciación Anual | 350,04 | 0,00 |
| 31 de Diciembre del 2018 | 2.815,70 | 5.498,90 |
| Importe en Libros | | |
| 31 de Diciembre del 2018 | 684,30 | 0,00 |

NOTA 8: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Están conformadas por los impuestos por pagar al SRI, las obligaciones laborales a trabajadores y al Instituto de Seguridad Social y se compone de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Por retenciones de IVA por Pagar | \$34,18 |
| Por retenciones en la Fuente | \$26,99 |
| IVA Por Pagar | \$35,98 |
| Impuesto a la Renta por Pagar | \$189,53 |
| Participación Trabajadores en Utilidades | \$152,03 |
| Aportes IESS por pagar | \$168,47 |

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Préstamos de los socios a la compañía | \$3.069,50 |
|---------------------------------------|------------|

NOTA 10: DEL CAPITAL

| | |
|-----------------------|-----------|
| Por aportes de socios | \$ 400,00 |
|-----------------------|-----------|

NOTA 11: DE LAS RESERVAS DEL PATRIMONIO

| | |
|------------------------|-------------|
| La Reserva Legal | \$ 904,23 |
| Reserva por Donaciones | \$ 1.883,20 |

NOTA 12: DE LAS VENTAS (INGRESOS)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Producto de comisiones cobradas | \$ 22.963,73 |
|---------------------------------|--------------|



ATENTAMENTE

LCDA CPA. SUSANA CALERO SANCHEZ

CONTADORA