

VOLCANO SERVICIOS TURISTICOS**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	<i>Caja</i>	421.34	670.30
	Caja Chica	100.00	100.00
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Pacífico</i>	1,078.26	7,465.85
	<i>Banco Pichincha</i>	2,374.89	2,728.28
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0.00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	3,453.15	10,194.13
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,974.49	10,964.43

2 ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	6,510.21	5,417.81
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>		
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>		
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>		
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>		
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	6,510.21	5,417.81

3 INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:**La empresa no dispone de inventarios porque paga arriendo por las instalaciones***4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	1,895.21	1,541.03
1010502	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>		173.52
1010503	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,895.21	1,714.55

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*La empresa no cuenta con activos***6 CAPITAL SOCIAL**

<i>Código</i>		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	200.00	200.00
3010102	Socio B	200.00	200.00
3010103			
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
	Socio A		
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	400.00	400.00

7 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00

8 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	892.85	892.85
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
30403	Reserva de Capital	0.00	0.00
30404	Otras Reserva	0.00	0.00
304	TOTAL RESERVAS	892.85	892.85

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como

9 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	0.00

10 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados		11,523.98
	Menos Dividendos		
	Menos transferencias a Reserva Legal		
30602	(-)Perdidas Acumuladas	4,126.28	4,126.28
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0.00	
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4,126.28	15,650.26

11 INGRESOS

0		dic-16	dic-17
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas		169,015.35
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	169,015.35

12 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-17
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	16,553.83	18991,54
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
510107	(+) Importaciones de materia prima		
510108	(-) Inventario final de materia prima		
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
510112	(-) Inventario final de productos terminados		
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	47,407.19	40,574.01
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	1,806.67	3,497.59
510407	Arrendamiento	69,000.00	68,000.00
510408	Otros Costos de producción	17,255.39	35,737.27
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	152,023.08	147,808.87

13 GASTOS

		dic-16	dic-17
Código		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta		
5202	Gasto de Administracion		
	Total Gastos de Venta y Administrativos	0.00	0.00
520301	Intereses		
520302	Comisiones	10737.25	11,560.28
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	10,737.25	11,560.28

520402	Otros Gastos	0.00	0.00
5204	Total Otros Gastos	0.00	0.00

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	162,760.33	159,369.15
--	-----------------------	------------	------------