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-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja	670.30	796.30
	Caja Chica	100.00	
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacífico	7,465.85	-240.99
	Banco Pichincha	2,728.28	4,255.18
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	0.00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	10,194.13	4,014.19
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,964.43	4,810.49

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	5,417.81	251.98
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	5,417.81	251.98

3 INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

La empresa no dispone de inventarios porque paga arriendo por las instalaciones

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1,541.03	4,139.65
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	173.52	1,604.46
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,714.55	5,744.11

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	11,528.98	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 NIF</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	15,655.26	15,650.26

11 INGRESOS

0		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	169,015.35	175,813.29
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	169,015.35	175,813.29

12 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-17	dic-18
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.	18,991.54	21,659.63
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	40,574.01	42,079.33
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	3,497.59	5,197.78

510407	Arrendamiento	68,000.00	76,160.00
510408	Otros Costos de producción	35,737.27	19,992.39
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	166,800.41	165,089.13

13 GASTOS

Código		dic-17	dic-18
		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	11560.28	12,058.63
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	11,560.28	12,058.63
		0.00	0.00
520402	Otros Gastos	0.00	
5204	Total Otros Gastos	0.00	0.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,360.69	177,147.76