

**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:*

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja</i>	796.30	
	<i>Caja Chica</i>		
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	<i>Banco Pacífico</i>	-240.99	
	<i>Banco Pichincha</i>	4,255.18	4,810.49
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0.00	
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>4,014.19</b>	<b>4,810.49</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>4,810.49</b>	<b>4,810.49</b>

**2 ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	5,417.81	251.98
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>		
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,417.81</b>	<b>251.98</b>

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

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010501	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	4,139.65	5,824.95
1010502	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>	1,604.46	1,735.27
1010503	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>		
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>5,744.11</b>	<b>7,560.22</b>

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

<i>Código</i>		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30101	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
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		
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

#### 7 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 8 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
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
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>892.85</b>	<b>892.85</b>

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-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
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		
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 10 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	11,528.98	11,523.98
	Menos Dividendos		
	Menos transferencias a Reserva Legal		
30602	(-)Perdidas Acumuladas	4,126.28	5,460.75
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0.00	
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>15,655.26</b>	<b>16,984.73</b>

**11 INGRESOS**

0		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	175,813.29	162,504.40
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>175,813.29</b>	<b>162,504.40</b>

**12 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	21,659.63	9,034.84
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
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	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	42,079.33	40,941.34
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
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	5,197.78	2,795.26
510407	Arrendamiento	76,160.00	64,500.00
510408	Otros Costos de producción	19,992.39	30,487.31
51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>165,089.13</b>	<b>147,758.75</b>

**13 GASTOS**

		dic-18	dic-19
Código		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta		
5202	Gasto de Administracion		
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
520301	Intereses		
520302	Comisiones	12,058.63	14,833.54
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>12,058.63</b>	<b>14,833.54</b>

<b>520402</b>	<i>Otros Gastos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>5204</b>	<i>Total Otros Gastos</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>177,147.76</b>	<b>162,592.29</b>
--	------------------------------	-------------------	-------------------