

7MONICA TOURS C. LTDA EN LIQUIDACION

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2017**

(En miles de dólares)

Nota 1.

La empresa se constituyó como una sociedad de responsabilidad limitada, en la ciudad de Machala, el 12 de Julio del año 1999, en la Notaria Quinta del Canton Machala e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 731 y anotada en el repertorio bajo en numero 1231 el 31/08/1999 No., bajo el nombre de MONICA TOURS C. LTDA (En adelante La Compañía Limitada). El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en la Buenavista 505 entre Av Rocafuerte y Av. 25 de Junio. Para efectos tributarios, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el N° 1791431553001.

La Sociedad tiene como objeto social, de acuerdo a los estatutos de constitución, lo siguiente:

- Actividades de Agencias de Viaje y turismo.

Las actividades correspondientes que su objeto social, las podrá ejecutar directamente o por intermedio de otras sociedades.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2017 está contralada por tres socios ecuatorianos, que en conjunto poseen el 100% del capital.

Al 31 de diciembre de 2017, no tiene contratados trabajadores, pues las operaciones normales de la empresa se encuentran suspendidas momentáneamente.

Estos estados financieros han sido aprobados por la Junta General de Socios el 19 de mayo del 2017.

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

-La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano

-Los Estados financieros están representados en miles de dólares

Nota 3.

ACTIVOS: Los activos es el recurso que posee la empresa con los cuales lleva a cabo sus operaciones comerciales.

Encontramos las siguientes cuentas:

Caja Chica: Existe un saldo disponible por \$0.00

Caja : La Compañía tiene un saldo disponible de 307.91.

Cuentas por Cobrar: El valor de "Cuentas por Cobrar" es el saldo pendiente de cobro a clientes: por el valor de 0.00

Otras cuentas por cobrar.- Por el valor de \$0.00

Cuentas por Cobrar a Socios: Existe un valor por cobrar a socios por el valor de \$ 0.00.

Anticipos a Proveedores: Por el valor de \$0.00

Otros Activos Diferidos: Por el valor de \$20.361,89

Crédito Tributario a favor de la Empresa: Son valores retenidos por los clientes de la Compañía para ser descontados al valor de impuesto a la renta en caso que haya valor a pagar, detallados así.

Años Anteriores 360.77

Año Actual 0.00

SUMAN:..... \$360.77

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS:

Comprenden, equipos de computación, bienes muebles:

De Enero a Diciembre del 2017 tenemos un valor total de Activos Fijos de \$ 1.953,31 distribuidos así:

Muebles y Enseres 7.392.96

Equipo de Computacion 1.807.49

Otras Propiedad Planta y Equipos 465.49

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:.....\$ 9.665.94

(-) Depreciación Acumulada).....\$ -9.154.50

VALOR EN LIBROS:.....\$ 511.44

Nota 4.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES: Por un valor de \$0.00.

CHEQUES EN CIRCULACION

Son valores pendientes de cubrir a la entidad bancaria por los cheques aun no cobrados por el valor de \$0.00.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Son los que al 31 de Diciembre del 2015 se encuentran por cancelar al Servicio de Rentas Internas y que a la presente fecha se encuentran canceladas por el valor de \$0.00.

OBLIGACIONES CON EL IESS.

Son valores los que se cancelan al IESS, correspondientes al mes de Diciembre del 2015 cancelados en Enero del 2017, por el valor de \$0.00.

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.

Son valores provisionados por décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones por el valor \$0.00.

CUENTAS POR PAGAR SEGURO DE CARGA.

Son valores que se retienen a los accionistas y se acumulan para ayudas en caso de accidentes.

Nota 5.

CUENTAS DE PATRIMONIO:

-Capital Social Suscrito y pagado es de \$8000,00 y su detalle se encuentra en el Anexo de Capital de Socios.

Aporte para future Capitalizacion es de \$9.999.31

RESULTADOS ACUMULADOS

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Utilidad del años Anteriores | 3.542.70 |
| | ----- |
| SUMAN:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\$ | 3.542.70 |
| | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO:.....\$ | 17.542.01 |

Nota 6.

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL:

Es el resultado entre los Ingresos y Egresos el valor de \$ 0.00 que menos los descuentos (15% Participación de Trabajadores, Impuesto a la renta 2017 y Reserva Legal) el valor de \$0.00

INGRESOS

Los ingresos por Actividades de Agencias de Viaje y turismo son por un valor de 0.00

COSTOS Y GASTOS

Son valores por- Actividades de Agencias de Viaje y turismo, pago al personal, servicios profesionales, pagos al IESS por aporte patronal, decimos, fondos de reserva, telefonía, mantenimiento y reparaciones, gastos por depreciación, etc.son por el valor de 0.00

Por lo tanto los ingresos y egresos son:

INGRESOS \$ 0.00

| | |
|---|----------------|
| EGRESOS | \$ 0.00 |
| | ----- |
| RESULTADO DEL EJERCICIO:..... \$ | \$ 0,00 |

Nota 7.

Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los Estados financieros.

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha de cierre y la de presentación de estos estados financieros, que se encuentran elaborados cumpliendo los NIIC para los PYMES que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad.

Machala, 11 de Mayo 2018

Ligia Betancourth Gonzaga
CONTADOR