

QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 DE Diciembre DE 2017

Quimbaya Tours Cia Ltda. a estructurado su Estados Financieros, llevando registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIF para Pymes, y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación expongo notas sobre los Informes Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y equivalentes de Efectivo:	US\$	89.525,27
--------------------------------------	------	-----------

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2017

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	US\$	282.949,68
--	------	------------

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo
Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2017

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	US\$	14.627,91
---	------	-----------

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2017

Propiedad Planta y Equipo:		
Edificios	US\$	192.856,88
Muebles y Enseres		89.172,80
Maquinaria y Equipo		46.925,02
Equipos de Computación		131.109,67
(-) Depreciación Acumulada		- 299.694,62
Total Propiedad Planta y Equipo:		150.369,84

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la fecha 31/12/2017, valiéndose de argumentos fisicos y precios similares Del mercado.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	US\$	35.253,63
--	------	-----------

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2017 (La Empresa aplica un crédito de 15 días).

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	25.387.82
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		10.431.95
Con el IESS		3.949.08
Por Beneficios de Ley a Empleados		2.437.99
Seguros Bancarios		8.032.37
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		7.363.73

Son saldos al 31 de diciembre de 2017, que se liquidarán en
El primer trimestre del 2018

Provisiones por Beneficios a Empleados

Jubilación Patronal	US\$	47.305.00
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados		15.769.00

Estas provisiones se efectuaron en base a Cálculos
Actuariales, realizados por profesionales autorizados

Anticipo de Clientes	US\$	27.168.02
-----------------------------	------	-----------

Anticipo de Clientes para el próximo año

Patrimonio Neto

Capital Social	US\$	30.000.00
Reserva Legal		7.652.17
Reserva Facultativa		1.766.77
Result. Acumul. Proven. de Aplicac. de NIIF		98.839.91
Reserva de Capital		170.983.36
Utilidad Neta del Ejercicio		30.669.91

Nuestras cuentas Patrimoniales corresponden a saldos
De años anteriores los mismos que se han modificado por
Los resultados obtenidos.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nuestros ingresos, corresponden a exportación de servicios toda la facturación es tarifa cero, y se lo hace cumpliendo todos los requerimientos de Control, documentos que se encuentran en los archivos de la Empresa.

Los costos y Gastos, se soportan por facturas legalmente aprobadas por los organismos de control y se lo hace en forma muy detallada, ya que la compañía recupera su IVA, por ser exportadora de servicios, por lo tanto sus archivos y su contabilidad se encuentran bien cuidados.



Lina Marcela Calderón
Contador