

QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 DE Diciembre DE 2018

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

A continuación expongo notas sobre los Informes Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes de Efectivo:

US\$	24.867.92
------	-----------

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2018

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)

US\$	326.579.01
------	------------

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo
Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2018

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)

US\$	15.375.56
------	-----------

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2018

Propiedad Planta y Equipo:

Edificios	US\$	192.856.88
Muebles y Enseres		90.566.14
Maquinaria y Equipo		47.569.52
Equipos de Computación		121.755.67
(-) Depreciación Acumulada	-	307.928.24
Total Propiedad Planta y Equipo		144.819.97

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha 31/11/2011, valiéndose de argumentos físicos y precios similares Del mercado.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales

US\$	35.543.52
------	-----------

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2018 (La Empresa aplica un crédito de 15 días).

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	11.024.44
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		6.548.71.
Con el less		3.005.44
Por Beneficios de Ley a Empleados		2.877.64
Sobregiros Bancarios		7.038.51
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		<u>4.666.03</u>

Son saldos al 31 de diciembre de 2018, que se liquidarán en
El primer trimestre del 2019

Provisiones por Beneficios a Empleados

Jubilación Patronal	US\$	59.657.00
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados		<u>18.462.00</u>

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

Patrimonio Neto

Capital Social	US\$	30.000.00
Reserva Legal		8.255.09
Reserva Facultativa		2.766.77
Result. Acumul.Proven .de Aplicac. de NIIF		98.839.91
Reserva de Capital		170.983.36
Utilidades Acumuladas		30.669.91
Utilidad del Ejercicio		<u>19.253.20</u>

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 la 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.



Lenin Matamoras Calderón
Contador