

QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DE 2019

Quimbaya Tours Cia Ltda ha 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\$	<u>17.656.24</u>
Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2019		
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	US\$	<u>118.817.37</u>
Corresponde a saldos de clientes y anticipos a proveedores del mes de Diciembre del año 2019		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	US\$	<u>472.752.38</u>
La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2019		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	US\$	<u>23.691.01</u>
Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2020		
Propiedad Planta y Equipo:		
Edificios	US\$	<u>192.856.88</u>
Muebles y Enseres		<u>90.506.14</u>
Maquinaria Equipo		<u>47.449.52</u>
Eq. de Computo y Software		<u>123.634.51</u>
(-) Depreciación Acumulada		<u>-318.221.14</u>
Total Propiedad Planta Equipo		<u>136.225.91</u>

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real a la Fecha 31/12/2019, valiéndose de argumentos físicos y precios similares Del mercado.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	US\$	75.346.65
---	------	-----------

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2019 (La Empresa aplica un crédito de 15 días).

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria	US\$	12.223.75
Por Beneficios de Ley a Empleados		8.189.00

Son saldos al 31 de diciembre de 2019, que se liquidarán en El primer trimestre del 2020

Anticipos de Clientes	US\$	198.083.73
------------------------------	------	------------

La compañía al 31 de diciembre del año 2019 tiene anticipo este valor para su operación.

Provisiones por Beneficios a Empleados

Jubilación Patronal	US\$	55.951.96
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados		21.596.00

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

Patrimonio Neto

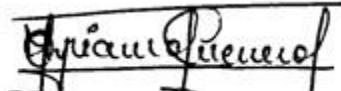
Capital Social	US\$	30.000.00
Reservas		217.299.70
Utilidades acumuladas		49.923.11
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac. de NIIF		98.839.91
Utilidad Neta del Ejercicio		1.686.10

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.



Myriam Guerrero Tovar

Contador