

## **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**

<b>Efectivo y equivalentes de Efectivo:</b>	US\$	17.656.24
---	------	-----------

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2019

<b>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>	US\$	118.817.37
---	------	------------

Corresponde a saldos de clientes y anticipos a proveedores del mes de Diciembre del año 2019

<b>Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)</b>	US\$	472.752.38
---	------	------------

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo  
Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2019

<b>Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)</b>	US\$	23.691.01
--	------	-----------

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2020

##### **Propiedad Planta y Equipo:**

Edificios	US\$	192.856.88
Muebles y Enseres		90.506.14
Maquinaria Equipo		47.449.52
Eq. de Computo y Software		123.634.51
(-) Depreciación Acumulada		-318.221.14
Total Propiedad Planta Equipo		136.225.91

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  
Por Beneficios de Ley a Empleados

US\$ 12.223.75  
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 anticipado este valor para su operación.

**Provisiones por Beneficios a Empleados**

Jubilación Patronal  
Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados

US\$ 55.951.96  
21.596.00

---

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

**Patrimonio Neto**

Capital Social  
Reservas  
Utilidades acumuladas  
Resultado Acumul.Proven.de Aplicac. de NIIF  
Utilidad Neta del Ejercicio

US\$ 30.000.00  
217.299.70  
49.923.11  
98.839.91  
1.686.10

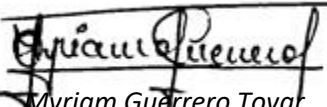
---

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