

Reservas y Resultados Acumulados	3,222.93
Reservas de Compañía	2,722.93
Depreciación Acumulada	-5,222.93
TOTAL	3,222.93

NOTA 4.-

Deposito en Garantía

El depósito en garantía es por el arrendamiento del local, es de uso exclusivo de la Agencia de Viajes Rocaforte Cia. Ltda.

Las cuentas por cobrar se grabaron sin de anticipos entregados.

Deposito en Garantía	3,600.00
TOTAL	3,600.00

EN EL GRUPO DE PASIVO:

NOTA 5.-

Cuentas y Documentos por pagar

Representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas. Son pagos que realiza a los diferentes proveedores.

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	12,667.17
TOTAL	12,667.17

NOTA 6.-

Obligaciones con Instituciones Financieras

Las obligaciones financieras representan el valor de las obligaciones adquiridas por la compañía mediante la obtención de recursos provenientes del Banco del Pichincha, Banco Pacifico y Tityeta de.

Crédito, son las obligaciones que tiene la compañía por pagar por las transacciones realizadas.

Ómnibus Club	1,774.00
Corporativa Vías Pichincha	1,548.00
Corporativa Vías Pacifico	7,321.00
Inter	326.00
TOTAL	10,969.00

NOTA 7.-

Otras Cuentas

1.- 15% Participación a Trabajadores: Son diferentes períodos de otras obligaciones por pagar de la compañía a sus trabajadores por los ganancias obtenidas al final del período.

15% Participación por pagar empleados	425.00
TOTAL	425.00

NOTA 7.1.-

Otras Cuentas

Es el préstamo de los Accionistas para la compañía, para realizar mejoras en el establecimiento de la compañía.

Préstamo Accionistas	3,000.00
TOTAL	3,000.00

EN EL GRUPO DE PATRIMONIO:

NOTA 8.-

NOTA 8.1.- Capital suscrito y/o pagado

Es el capital que se constituye con los aportes hechos de los accionistas, para que la compañía desarrolle las actividades normales que constituyen el objeto social.

RESUMEN DE SOCOS			
CIUDADA	APellidos y Nombres	Identificación	ACCIONES
1704430101	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430102	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430103	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430104	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430105	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430106	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430107	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430108	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430109	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430110	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
TOTAL APORTES DE CAPITAL			20,000.00

NOTA 8.2.- Reservas y Resultados Acumulados

La compañía cuenta en su patrimonio con una reserva legal, que se la viene manteniendo por algunos ejercicios y le da Resultados Acumulados, esta reserva y resultado acumulado se seguirá manteniendo en el patrimonio.

Reserva Legal	3,222.93
Resultados Acumulados	0.00
TOTAL	3,222.93

NOTA 8.3.- Aporte para Futuras Capitalizaciones

Los accionistas de la compañía deciden aumentar el capital, para esto se realiza el aporte para futuras capitalizaciones.

RESUMEN DE SOCOS			
CIUDADA	Apellidos y Nombres	Identificación	ACCIONES
1704430101	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430102	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430103	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430104	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430105	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430106	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430107	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430108	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430109	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
1704430110	Romero Carlos Carlos Romero	Equatoriana	2,000.00
TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			20,000.00

Quedando estructurado de la siguiente manera:

PATRIMONIO	
Capital suscrito	20,000.00
Aporte para futuras capitalizaciones	4,000.00
Reserva Legal	3,222.93
Resultados Acumulados	0.00
Capital del Grupo	3,222.93
TOTAL	27,222.93

NOTA 9.-

Notas de Notas

Los ingresos por las actividades de la compañía de mayor rubro son por la emisión de boletines aéreos por reembolso, menos su costo de ventas por los boletines aéreos. Luego por comisión de los boletines, y se cancela luego las comisiones por los boletines vendidos por los diferentes servicios por la prestación de servicios.

INGRESOS	
Ventas Netas de Boletines por Reembolso	208,633.13
Fee por Comisiones de Boletines, Comisiones	27,477.60
Otros Ingresos Financieros	18,857.03
Costo de Ventas por Boletines Reembolsados	(108,620.10)
TOTAL INGRESOS	145,347.66

NOTA 10.-

Notas de Administración

Son los gastos incurridos en el período fiscal 2018, y están representados en el plan de cuentas, que son para el funcionamiento de la actividad económica de la compañía analizada.

NOTA 11.-

Participación Trabajadores

Se acuerda con el resultado de año fiscal 2017, se otorga una Unidad Caudal de \$2793.74 a partir de que se otorga el 15% para la repartición de las utilidades, se repartirá de acuerdo con las cargas familiares de cada empleado y el número de años trabajados según el número de boletines.

RESUMEN DE VENTAS Y UTILIDADES POR TRABAJO, 2018	
INGRESOS	145,347.66
Costo de Administración	(11,381.48)
UTILIDAD	133,966.18
15% Participación Trabajadores	(20,094.93)
Utilidad distribuida por Tránsito	113,871.25

Se ha revisado los Netos de los Estados Financieros emitidos por la Superintendencia de Compañías en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Notas emitidas en el período y después período

Del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, y a la fecha de emisión de los Estados Financieros al 30 de febrero del 2018, no se produjeron eventos que en opinión de la Agencia de Viajes Rocaforte Cia. Ltda. hubieran tenido un efecto importante sobre los Estados Financieros adjuntos.

Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, fueron aprobados por la Junta General Ordinaria de Superintendencia «viernes 15 de febrero del 2018, cuya copia forma parte de los documentos presentados a la Superintendencia de Compañías».


Gerente General
F.L. 1704430101


Sr. Carlos Gustavo Romero Chaves
CONTADOR GENERAL
R.U. 1704430101