

**GALACAMINOS TRAVELSA****NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017****ACTIVO****Notas**

1	CAJA - BANCOS				
	CAJA - efectivo para gastos menudos		150,00		
	BANCOS - saldo disponible al 31 de Diciembre del 2017		14.520,39		14.670,39
2	CUENTAS POR COBRAR				
	Por servicios de turismo en el país		18.753,15		
	COMISIONES POR COBRAR				
	Comisión adicional por servicios a terceros		115,87		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				
	Provisión para créditos incobrables	-	611,27		18.257,75
3	PRIMAS DE SEGUROS				
	Saldo de la prima por adquisición de vehículo para gestión de turismo.				768,05
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
	Valores a cargo del personal directivo de la Empresa				12.831,40
5	RETENCIONES FISCALES				
	Saldo a favor de la Empresa por retenciones: Impuesto al valor agregado 70% retenido				172,29
6	PAGOS ANTICIPADOS				
	Valores anticipados a Proveedores de bienes, servicios y a entidades de control				13.955,17
7	VALORES POR LIQUIDAR				
	Monto de valores aplicados por servicios de turismo en el ejercicio 2017				36.850,99
8	ACTIVOS FIJOS				
	El saldo de los valores de los bienes de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017 son:				
	DESCRIPCION	COSTO	DEPRECIACIÓN	SALDO	
	MUEBLES Y ENSERES	18.719,95	11.669,78	7.050,17	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	9.214,40	7.492,04	1.722,36	
	VEHICULO	45.586,26	19.919,00	25.667,26	
	TOTAL	73.520,61	39.080,82	34.439,79	34.439,79
9	ACTIVOS DIFERIDO				
	Saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 por pagos de honorarios en gestión de reforma de los estatutos de la Compañía y legalización de residencia.				
	DESCRIPCION	COSTO	AMORTIZACIÓN	SALDO	
	GASTOS DE ORGANIZACION	21.299,78	17.650,28	3.649,50	
	TOTAL	21.299,78	17.650,28	3.649,50	3.649,50
	TOTAL DE ACTIVO				135.595,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

10	CUENTAS POR PAGAR		
	Saldo al 31 de Diciembre del 2017 por adquisición de servicios		9.566,33
11	OBLIGACIONES PATRONALES		
	Saldo provisionado a Diciembre 31 del 2017.		
	IESS: Aporte Individual 9,45% y Aporte Patronal 12,15%	791,22	
	Remuneraciones Adicionales y Vacaciones	2.308,14	
	15% Participación Utilidades año 2017	1.888,13	4.987,49
12	OBLIGACIONES FISCALES		
	Impuesto a la Renta Compañía - Ejercicio 2017	1.363,46	
	Retenciones: Impuesto a la renta	429,96	1.793,42
	TOTAL DE PASIVO		16.347,24

PATRIMONIO

13	CAPITAL		
	Representado por 625.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. (0,04) cada una.		25.000,00
14	RESERVA LEGAL		
	Total acumulado a Diciembre 31 del 2016	7.942,04	
	Más 10% del monto de las utilidades obtenidas en el 2017	802,46	8.744,50
15	RESERVA DE CAPITAL		
	Resultado de la conversión de sucres a dólares en el año 2000.		129,91
16	UTILIDAD ACUMULADA		
	Saldo a Diciembre 31 del 2016	135.170,89	
	Más saldo de utilidades del Ejercicio 2016	12.691,47	147.862,36
17	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	Monto del beneficio obtenido en el ejercicio fiscal 2017		7.222,10
18	RESULTADO DE ADOPCION NIIF		
	Saldo a Diciembre 31 del 2014		- 36.575,38
19	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUÁRIALES ACUMULADAS		
	Saldo a Diciembre 31 del 2017		- 33.135,40
	TOTAL DEL PATRIMONIO		119.248,09
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		135.595,33

ESTADOS DE GANANCIAS O PERDIDAS

20 INGRESOS		
Venta de pasajes aéreos, paquetes turísticos		115.318,87
	TOTAL DE INGRESOS	115.318,87
21 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Monto de los valores utilizados con el fin de obtener y mantener los ingresos		102.731,33
	TOTAL DE GASTOS	102.731,33
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y 15% UTILIDADES A TRABAJADORES		12.587,54



YASUO TORII OZAWA
GERENTE



BERNABE CELI FAUSTO OSCAR
CONTADOR
REG. 3726