

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

ACTIVO

Notas

1	CAJA - BANCOS			
	CAJA - efectivo para gastos menudas	150,00		
	BANCOS - saldo Disponible al 31 de Diciembre del 2018	14.156,98		14.306,98
2	CUENTAS POR COBRAR			
	Por servicios de turismo en el país	57.891,74		
	COMISIONES POR COBRAR			
	Comisión adicional por servicios a terceros	115,87		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
	Provisión para créditos incobrables	- 1.116,16		56.891,45
3	PRIMAS DE SEGUROS			
	Saldo de la prima por adquisición de vehículo para gestión de turismo.			774,05
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
	Valores a cargo del personal directivo de la Empresa			20.694,64
5	RETENCIONES FISCALES			
	Saldo a favor de la Empresa por retenciones:			
	Impuesto al valor agregado 70% retenido a Diciembre del 2018			190,50
6	PAGOS ANTICIPADOS			
	Valores anticipados a Proveedores de bienes, servicios y a entidades de control			29.664,54
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			122.522,16
7	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	12.062,01	6.657,94
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	9.214,40	7.961,36	1.253,04
	VEHICULO	45.588,26	24.524,68	21.063,58
	TOTAL	73.522,61	44.547,97	28.972,64
	TOTAL DE ACTIVO			151.494,80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

8	CUENTAS POR PAGAR			
	Saldo al 31 de Diciembre del 2018 por adquisición de servicios			5.686,68
9	OBLIGACIONES PATRONALES			
	Saldo provisionado a Diciembre 31 del 2018.			
	IESS: Aporte Individual 9,45% y Aporte Patronal 12,15%			
	Remuneraciones Adicionales y Vacaciones	3.597,18		
	15% Participación Utilidades año 2018	3.548,84		7.056,00
10	OBLIGACIONES FISCALES			
	Impuesto a la Renta Compañía - Ejercicio 2018	3.133,22		
	Retenciones: Impuesto a la renta	626,80		3.760,02
11	CTA. CTE. CIAS. AEREAS			
	Saldo provisionado a Diciembre 31 del 2018.			58,12

PATRIMONIO

12 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
13 RESERVA LEGAL	Total acumulado a Diciembre 31 del 2017	7.942,04	
	Más 10% del monto de las utilidades obtenidas en el 2018	802,46	8.744,50
14 RESERVA DE CAPITAL	Resultado de la conversión de sucres a dólares en el año 2000.		129,91
15 UTILIDAD ACUMULADA	Saldo a Diciembre 31 del 2016	147.862,36	
	Más saldo de utilidades del Ejercicio 2016	7.222,10	155.084,46
16 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Monto del beneficio obtenido en el ejercicio fiscal 2016		15.685,89
17 RESULTADO DE ADOPCION NIIF	Saldo a Diciembre 31 del 2014		- 36.575,38
18 GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	Saldo a Diciembre 31 del 2017		- 33.135,40
	TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>134.933,98</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>151.494,80</u></u>

ESTADOS DE GANANCIAS O PERDIDAS

19 INGRESOS	Venta de pasajes aéreos, paquetes turísticos	140.234,19
	TOTAL DE INGRESOS	<u>140.234,19</u>
20 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Monto de los valores utilizados con el fin de obtener y mantener los ingresos	<u>116.575,23</u>
	TOTAL DE GASTOS	116.575,23
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y 15% UTILIDADES A TRABAJADORES	23.658,96


 YASUO TORII OZAWA
 GERENTE


 BERNABE CELI FAUSTO OSCAR
 CONTADOR
 REG. 3726