

GALACAMINOS TRAVEL S. A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVO

Notas

1	CAJA - BANCOS			
	CAJA - efectivo para gastos menudos	150,00		
	BANCOS - saldo disponible al 31 de Diciembre del 2019	22.670,29		22.620,29
2	CUENTAS POR COBRAR			
	Por servicios de turismo en el país	37.623,65		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
	Provisión para créditos incobrables	972,25		36.651,40
3	PRIMAS DE SEGUROS			
	Saldo de la prima por adquisición de vehículo para gestión de turismo.			463,45
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
	Valores a cargo del personal directivo de la Empresa			14.067,29
5	RETENCIONES FISCALES			
	Saldo a favor de la Empresa por retenciones:			
	Impuesto al valor agregado 70% retenido a Diciembre del 2018			16,74
6	VALORES POR LIQUIDAR			
	Valores anticipados a Proveedores de bienes, servicios y a entidades de control			73.653,88
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			147.673,05
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	12.454,43	6.265,52
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.928,00	8.827,41	2.100,59
	VEHICULO	45.586,26	29.130,20	16.456,06
	TOTAL	75.234,21	50.412,04	24.822,17
				24.822,17
	TOTAL DE ACTIVO			172.495,22

PASIVO

	<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
8	CUENTAS POR PAGAR			
	Saldo al 31 de Diciembre del 2019 por adquisición de servicios			2.726,84
9	CUENTAS CTES CIAS AEREAS			
	Saldo al 31 de Diciembre del 2019			89,00
10	OBLIGACIONES PATRONALES			
	Saldo provisionado a Diciembre 31 del 2019			
	IESS: Aporte Individual 9,45% y Aporte Patronal 12,15%		1.056,89	
	Remuneraciones Adicionales y Vacaciones		5.111,52	
	15% Participación Utilidades año 2019		4.617,83	10.786,24
11	OBLIGACIONES FISCALES			
	Impuesto a la Renta Compañía - Ejercicio 2019			
	Retenciones: Impuesto a la renta	3.548,30		3.548,30
	TOTAL DE PASIVO			17.150,38

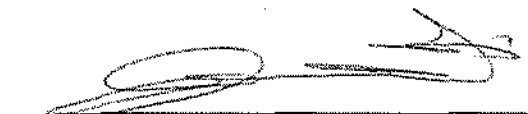
GALACAMINOS TRAVEL S. A.

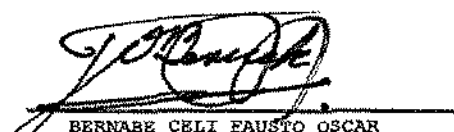
PATRIMONIO

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 2016	7.942,04		
Más 10% del monto de las utilidades obtenidas en el 2017	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 2018	155.084,46		
Más saldo de utilidades del Ejercicio 2019	15.685,89		170.770,35
16 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Monto del beneficio obtenido en el ejercicio fiscal 2019			20.410,86
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			155.344,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			172.495,22

ESTADOS DE GANANCIAS O PERDIDAS

19 INGRESOS		
Venta de pasajes aéreo		1.267,15
Servicio de turismo a grupos de Turistas		148.724,61
TOTAL DE INGRESOS		149.991,76
20 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Monto de los valores utilizados con el fin de obtener y mantener los ingresos		119.206,17
TOTAL DE GASTOS		119.206,17
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y 15% UTILIDADES A TRABAJADORES		30.785,59


YASUO TORII OZAWA
GERENTE


BERNABE CELIS EUSTO OSCAR
CONTADOR
REG. 3726