

AEROCAR TRAVEL S A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			dic-16	dic-17
			DETALLE	VALOR USD		
	1010102	Caja Chica		-		
	1010101	Caja General		-		
		Subtotal Caja		-		
		BANCOS LOCALES		-		
		Pichincha Cta Cte 21000955-94		12.168,54		2.503,84
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
		Inversiones		-		
		Subtotal Bancos e Inversiones		12.168,54		2.503,84
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		12.168,54		2.503,84
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS			dic-16	dic-17
			DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		20.662,81		44.787,62
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		-		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		20.662,81		44.787,62
7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			dic-16	dic-17
			DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		-		
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		
8	10103	INVENTARIOS			dic-16	dic-17
			DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	510108	1010301	Inventario de Materia Prima			
	510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso			
	510112	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción			
	510104	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.			
	510106	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros			
		1010307	Mercaderías en Tránsito			
		1010308	Obras en construcción			
		1010309	Obras terminadas			
		1010310	Materiales o bienes para la construcción			
		1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios			
		1010312	Otros Inventarios			
		10103	TOTAL INVENTARIOS	-		
8	1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS			dic-16	dic-17
			DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		-		
		TOTAL PROVISION POR VNR		-		
9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			dic-16	dic-17
			DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado		-		
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		-		
	1010403	Anticipo a Proveedores		-		
	1010404	Otros anticipos entregados		-		
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		-		
10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			dic-16	dic-17

AEROCAR TRAVEL S A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.375,39	3.111,55
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	221,46
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.375,39	3.333,01

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CODIGO	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	119.960,00	119.960,00	235.960,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	119.960,00	119.960,00	235.960,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(65.978,00)	(65.978,00)	(138.953,67)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(65.978,00)	(65.978,00)	(138.953,67)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	53.982,00	53.982,00	97.006,33

13 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

CODIGO	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulado de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

CODIGO	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR USD	VALOR USD

AEROCAR TRAVEL S A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1020501 Diferencias temporarias deducibles

0,00 0,00

10205 **TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

0,00 0,00

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	4.400,25
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	4.400,25

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<i>Sobregiros Bancarios</i>	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	<i>Obligaciones Bancos locales</i>	-	14.834,39
	Banco Pichincha (1)	-	14.834,39
	Banco del Pacifico(2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	14.834,39

- .(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
- .(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	<i>Obligaciones Bancos del Exterior</i>	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	14.834,39

19 **20105 PROVISIONES**

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 **20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.766,98	2.026,97
2010703	Obligaciones con el IESS	964,46	1.703,86
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.439,58	5.969,99
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.219,51	1.625,91
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.390,53	11.326,73

21 **20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-

AEROCAR TRAVEL S A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
20108 TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

22	20109	<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	Comisiones, pendientes de pago		-	-
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	-
23	20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes		-	-
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-	-
24	20112	<u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	Jubilación Patronal		-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-	-
25	20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar		50.525,84	-
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		50.525,84	-
			PASIVO NO CORRIENTE		
26	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos		-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		-	-
27	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		20.274,15	-
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		-	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20.274,15	-
28	20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		dic-16	dic-17
	Locales				
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha			-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-	-
	Del exterior				
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **			-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
29	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>		dic-16	dic-17
	LOCALES				
	CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales			-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior			-
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		-	-
30	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>		dic-16	dic-17

AEROCAR TRAVEL S A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		<i>Anticipo de Clientes</i>		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	20210	Otros Pasivos	-	194,90
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	194,90
		PATRIMONIO		
35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-16	dic-17
		<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>		
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i>		
		Socio A	900,00	900,00
		Socio B	100,00	100,00
		Socio C	-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00
36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
		<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	-	108.500,00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	108.500,00
37		<u>RESERVAS</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	30401	Reserva Legal	188,01	188,01
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	304	TOTAL RESERVAS	188,01	188,01
38		<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
	30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-16	dic-17
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO			
	30601	Ganancias acumulados	-	-
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	-	-
	30605	Reserva por Donaciones	-	-

AEROCAR TRAVEL S A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30606	Reserva por Valuación	-	-	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	
40	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>	
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
30701	Ganancia neta del Periodo	14.796,69	10.839,40	
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.796,69	10.839,40	
CUENTA DE INGRESOS				
41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
4101	Ventas	410.707,14	587.048,76	
4102	Prestación de Servicios	-	-	
4103	Contratos de Construcción			
4104	Subvenciones del Gobierno			
4105	Regalías			
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito			
410602	Otros Intereses Generados			
4107	Dividendos			
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos			
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias			
4110	(-) Descuento en ventas			
4111	(-) Devolución en Ventas			
4112	(-)Bonificación en Producto			
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales			
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	410.707,14	587.048,76	
42	43 OTROS INGRESOS	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
4301	Dividendos	-	-	
4302	Intereses Financieros	-	-	
4303	Ganancias en Inversiones	-	-	
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-	
4305	Otras Rentas	-	-	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-	
<i>Nota:</i>				
CUENTA DE COSTOS Y GASTOS				
43	51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>	
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		0,00
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-

AEROCAR TRAVEL S A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	
510407	Suministros materiales y repuestos	
510408	Otros Costos de producción	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-

44	5201 GASTOS DE VENTA	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.420,44
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.831,17
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
	520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
	520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
	520108	Mantenimiento y reparaciones	-
	520109	Arrendamiento operativo	-
	520110	Comisiones	42.959,00
	520111	Promoción y publicidad	-
	520112	Combustibles	4.375,31
	520113	Lubricantes	-
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-
	520115	Transporte	341.643,82
	520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	520117	Gastos de viaje	-
	520118	Aqua, energía, luz, y telecomunicaciones	32.175,13
	520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
	520121	Depreciaciones:	-
	52012101	Propiedades, planta y equipo	23.992,00
		Propiedades de inversión	46.984,33
	520122	Amortizaciones:	
	52012201	Intangibles	-
	52012202	Otros activos	-
	520123	Gasto deterioro:	
	52012301	Propiedades, planta y equipo	-
	52012306	Otros activos	-
	520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
	52012401	Mano de obra	-
	52012402	Materiales	-
	52012403	Costos de producción	-
	520125	Gasto por reestructuración	-
	520126	Valor neto de realización de inventarios	
	520128	Otros gastos	329.666,84
		Subtotal Gastos de Venta	395.910,45
			576.209,36
45	5202 GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
	520208	Mantenimiento y reparaciones	-
	520209	Arrendamiento operativo	-
	520210	Comisiones	-
	520212	Combustibles	-
	520213	Lubricantes	-
	520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-
	520215	Transporte	-
	520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	520217	Gastos de viaje	-
	520218	Aqua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
	520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-
	520221	Depreciaciones:	-
	52022101	Propiedades, planta y equipo	-
	52022102	Propiedades de inversión	-
	520222	Amortizaciones:	
	52022201	Intangibles	-
	52022202	Otros activos	-

AEROCAR TRAVEL S A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520223 **Gasto deterioro:**

52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-

520224 **Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:**

52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	-	-

Subtotal Gastos de Administración

Total Gastos de Venta y Administrativos

395.910,45

576.209,36

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47 5204 OTROS GASTOS

dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16 dic-17

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	14.796,69	10.839,40
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2.219,50)	(1.625,91)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	12.577,19	9.213,49
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.766,98)	(2.026,97)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES		
64		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	9.810,21	7.186,52