

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA CUENCA VIAJES S.A
“COCUEVIASA”

En cumplimiento a lo determinado en la ley de la Superintendencia de Compañías, se presenta a los accionistas de la Compañía Cuenca Viajes S.A. COCUEVIASA con número de RUC: 0190367282001 las notas a los estados financieros, mismo que corresponde al ejercicio fiscal 2017.

ACTIVOS

Nota 1.- DISPONIBLE.- dentro de esta cuenta se encuentra registradas las Cuentas:

1.1.1.1.01 Efectivo con un saldo al 31 de diciembre del 2017 un valor de \$ 2.062,21; tomando como base los dineros que los generan las ventas del giro de la compañía así como el aporte mensual de cada accionista a la entidad.

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR.- dentro de este rubro se encuentra registrado lo siguiente:

1.1.2.1.02.03 Cuentas por cobrar a socios un valor de \$ 3.457,50

Nota 3. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- dentro de este rubro se encuentran registrado lo siguiente:

1.1.4.4.02 Retenciones en la Fuente por el valor de \$ 53,64

1.1.4.4.03 Retenciones del IVA por el valor de \$17.34

1.1.4.4.04 IVA pagado por el valor de \$ 849,78

1.1.4.4.05 Crédito Tributario del IVA el monto de \$13,18

Nota 4. NO CORRIENTES.- en este rubro se encuentra los valores de Muebles y Enseres, Equipos de oficina de la compañía, de los cuales consta una depreciación al 31 de diciembre del año 2017 por un monto de \$ 6,52

PASIVOS.

Nota 4. OBLIGACIONES PATRONALES tenemos los siguientes rubros.

2.1.1.2.01 Remuneraciones el valor de \$2.375,65 corresponde al sueldo del personal correspondiente al mes de diciembre del 2017 mismo que es cancelado en el mes siguiente mediante rol de pagos.

2.1.1.2.02.1 Décimo XII el valor de \$226,88

2.1.1.2.02.2 Décimo XIV el valor de \$ 625,00

2.1.1.2.02.3 Vacaciones por pagar el valor de \$ 812,09

Los valores antes mencionados corresponde a la provisión mensual de beneficios sociales cuyos valores son cancelados en las fechas que según corresponden de acuerdo a la Ley.

Nota 5.

2.1.1.2.03 OBLIGACIONES PATRONALES- APORTES AL IESS.- estos rubros corresponden

2.1.1.2.03.1 Aportes al IESS Patronal y 2.1.1.2.03.2 Aportes al IESS Personal, cuyo monto de \$565,97 se cancela de manera normal en el mes siguiente una vez que el IESS genera de manera automatizada los respectivos comprobantes de pago.

Nota 6.

2.1.1.3 OBLIACIONES POR PAGAR SRI.- rubros correspondientes las cuentas 2.1.1.3.01 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta por el valor de \$ 136,75, la cuenta 2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA por el monto de \$207,39 y la cuenta 2.1.1.3.04 IVA Cobrado

\$ 836,90 correspondiente a valores de gastos y de montos retenidos en gastos del mes de diciembre del 2017 mismos que serán liquidados en el siguiente mes con su respectiva declaración de impuestos.

PATRIMONIO

Nota 7.

3.1.1. ACCIONES.- Este valor correspondiente al valor total de las acciones que cada uno de los socios tiene el monto de \$800,00.

Nota 8.

3.1.3.1.01 RESULTADOS.- al 31 de diciembre del año 2017 obtienen una utilidad de \$2,01.

Nota 09

INGRESOS.- el total de ingresos al 31 de diciembre del 2017 es de \$96.987,51 desglosado de la siguiente manera.

	INGRESOS POR VENTAS	
4.1.2.1	Venta de servicios gravados con IVA	56.730,01
	INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	
4.2.1	Cuotas para gastos de administración	36.800,00
4.2.2	Cuotas extraordinarias	3.457,50

Nota 10

GASTOS.- el total de gastos al 31 de diciembre 2017 es de \$ 96.985,50 desglosado de la siguiente manera:

6.1.1.1.01	Remuneración básica unificada	16.603,13
6.1.1.1.02	Horas extras	6.559,19
6.1.1.1.03	Eventuales y reemplazos	335,18
	BENEFICIOS SOCIALES	
6.1.1.2.01	Décimo tercer sueldo	1.624,17
6.1.1.2.02	Décimo cuarto sueldo	1.062,50
6.1.1.2.04	Vacaciones	812,09
	APORTES AL IESS	
6.1.1.4.01	Patronal	2.757,67
	GASTOS GENERALES	

6.1.2.1.02	Servicios Bancarios	35,38
6.1.2.1.06	Arrendamientos	14.497,82
	SERVICIOS BASICOS	
6.1.2.10.01	Energía eléctrica	593,46
6.1.2.10.02	Servicio telefónico	504,02
6.1.2.10.03	Agua Potable	301,41
6.1.2.10.04	Otros servicios básicos	333,05
	MANTENIMIENTO Y REPARACION	
6.1.2.2.01	Edificios y locales	353,59
6.1.2.2.02	Muebles y enseres	43,75
6.1.2.2.06	Equipos de computación	46,25
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
6.1.2.3.01	Materiales y suministros de oficina	2.027,69
6.1.2.3.02	Útiles de aseo y limpieza	1.605,22
	SISTEMAS TECNOLOGICOS	
6.1.2.4.05	Telecomunicaciones e internet	90,55
	SERVICIOS SOCIALES	
6.1.2.5.02	Servicio Social	136,30
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	
6.1.2.6.01	Impuestos fiscales	5,89
6.1.2.6.04	Multas	30,00
	SERVICIOS VARIOS	
6.1.2.7.03	Judiciales y notariales	260,60
6.1.2.7.04	Honorarios por servicios	42.364,43
6.1.2.7.07	Aportes organismos de integración	300,00
	DEPRECIACIONES	
6.1.2.8.02	muebles y enseres	4,36
6.1.2.8.04	Equipos de oficina	2,16
6.3.4	Otros gastos	355,64
6.3.4.01	Pérdida por robo	3.340,00

Atentamente,



C.P.Auditor Martha Brito S., Msc.,
CONTADOR