

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 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 2018.

**ACTIVOS**

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

1.1.1.1.01 Efectivo con un saldo al 31 de diciembre del 2018 un valor de \$6.269.47; 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 \$0,00.

**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 \$134,49

1.1.4.4.03 Retenciones del IVA por el valor de \$0,00

1.1.4.4.04 IVA pagado por el valor de \$0,00

1.1.4.4.05 Crédito Tributario del IVA el monto de \$0,00

**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 2018 por un montón de \$0,00

**PASIVOS**

**Nota 5. 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 2018 mismo que es cancelado en el mes siguiente mediante rol de pagos.

2.1.1.2.02.1 Decimo XII el valor de \$226,88

2.1.1.2.02.2 Decimo 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 6.**

2.1.1.2.03 OBLIGACIONES PATRONALES – APORTES AL IESS.- estos rubros corresponden 2.1.1.2.03.1 Aportes al IESS Patronal y 2.1.1.03.2 Aportes al IESS Personal, cuyo monto de \$1.188,76 se cancela de manera normal en el mes siguiente una vez que el IESS genera de manera automatizada los respectivos comprobantes de pago.

**Nota 7.**

**2.1.1.3 OBLIGACIONES 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 \$130,87, la cuenta 2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA por el monto de \$177.79 y la cuenta 2.1.1.3.04 IVA Cobrado \$133,83 correspondiente a valores de gastos y de montos retenidos en gastos del mes de diciembre del 2018 mismos que serán liquidados en el siguiente mes con su respectiva declaración de impuestos.

**PATRIMONIO**

**Nota 8.**

**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 9.**

**3.1.3.1.01 RESULTADOS.-** al 31 de diciembre del año 2018 obtienen una utilidad de \$ 275,43

**Nota 10.**

**INGRESOS.-** el total de ingresos al 31 de diciembre del 2018 es de \$119.810,41 desglosado de la siguiente manera:

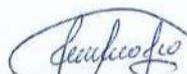
VENTAS	85.810,41
OTROS INGRESOS	34.000,00

**Nota 11.**

**GASTOS.-** El total de gastos al 31 de diciembre del 2018 es de 119534,97 desglosado de la siguiente manera:

SUELDOS Y SALARIOS	30225,78
BENEFICIOS SOCIALES	3782,4
APORTE AL IESS INCLUYE F.RESERVA	4285,81
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1872,17
OTROS SERVICIOS	53180,44
PROMOSION Y PUBLICIDAD	507
GASTOS DE GESTION	2199,42
ARRENDAMIENTOS OPERTIVOS	17739,12
SUMINSITROS HERRAMIENTAS MAT Y REPUESTOS	3840,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	367,51
IMP.CONTRIBUCIONES Y OTROS	151
OTROS SERVICIOS	1222,8
COMISIONS BANCARIAS	160,55

Atentamente,

  
Sra. Rosalva Rea Calle  
**CONTADORA**