

**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 2019.

ACTIVOS

Nota 1.

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

1.1.01.01.03 Caja Recaudadora con un saldo al 31 de diciembre del 2019 un valor de \$1.847,25 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:

1.1.03.03.01 Cuentas por cobrar a socios un valor de \$5.146,27

Nota 3.

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

1.1.03.01.01 Crédito tributario de IVA \$579.50

1.1.03.01.02 Retenciones del IVA por el valor de \$133.60

1.1.03.02.01 IVA en compras \$. 936.63

1.1.03.03.01 Retenciones en la Fuente año corriente por el valor de \$117.72

1.1.03.04.02 Crédito tributario por retenciones años anteriores \$134.49

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 2019 por un montón de \$0,00

PASIVOS

Nota 5.

OBLIGACIONES PATRONALES. - tenemos los siguientes rubros.

2.1.07.04.01 **Sueldos por Pagar** el valor de \$2.697,34 corresponde al sueldo del personal correspondiente al mes de diciembre del 2019 mismo que es cancelado en el mes siguiente mediante rol de pagos.

2.1.07.04.02 **Provisión Decimo XIII** el valor de \$150.47

2.1.07.04.03 **Decimo XIV** el valor de 623.75

2.1.07.04.04 **Vacaciones** por pagar el valor de \$812,09

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

Nota 6.

OBLIGACIONES CON EL IEISS. Estos rubros corresponden a las siguientes cuentas:

2.1.07.03.01 Aporte Personal; 2.1.07.03.02 Préstamos Quirografarios; 2.1.07.03.03 Fondos de Reserva por pagar 2.1.07.03.04, cuyo monto de \$1.179.94 cancela de manera normal en el mes siguiente una vez que el IEISS genera de manera automatizada los respectivos comprobantes de pago.

Nota 7.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2.1.07.01.05 70% Retención IVA	\$ 11.26
2.1.07.01.06 100% Retención IVA	\$ 216.52
2.1.07.01.10 1% Transporte privado	\$ 0.30
2.1.07.01.11 1.75% Transf. Bienes muebles	\$ 9.84
2.1.07.01.17 2% Otras retenciones	\$ 6.43
2.1.07.01.19 8% Arrendamiento de bienes	\$ 144.35
Dando un monto total de	\$ 388.70

Correspondiente a valores de gastos y de montos retenidos en gastos del mes de diciembre del 2019 mismos que serán liquidados en el siguiente mes con su respectiva declaración de impuestos.

PATRIMONIO

Nota 8.

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

Nota 9.

3.6.01.01.01 RESULTADOS ACUMULADOS. - al 31 de diciembre del año 2018 obtienen una utilidad de \$ 236.13

Nota 10.

INGRESOS. - el total de ingresos al 31 de diciembre del 2019 es de \$123.832,51 desglosado de la siguiente manera:

VENTAS	\$91.287.31
OTROS INGRESOS	\$32.545.20

Nota 11.

GASTOS. - El total de gastos al 31 de diciembre del 2019 es de 123.238.70 desglosado de la siguiente manera

SUELDOS SALARIOS	20.560.38
BENEFICIOS SOCIALES	3.100.92
APORTE IESS Y F. RESERVA	4.958.63
SERVICIOS PERSONAS NATURALES	2.030.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	960.73
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	21.152.20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	26.52
OTROS SERVICIOS	64.179.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.418.69
GASTOS DE GESTION	678.35
GASTOS NO DEDUCIBLES	105.13
GASTOS FINANCIEROS	68.56