

ETHNIAS TOURS

BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS

EXIGIBLES

Cuentas por Cobrar	1,097.68	1,097.68 (1)
--------------------	----------	--------------

FIJOS

Muebles y Enseres	3,161.00	
Equipo de Cómputo	2,458.22	
Otros Activos Fijos	1,836.20	
(-) Depreciación Acumulada	-2,669.63	4,785.79 (2)

TOTAL ACTIVO	5,883.47
---------------------	-----------------

PASIVOS

PATRIMONIO

Capital Social	400.00	
Utilidades acumuladas	5,459.00	(3)
Resultado del período	24.47	5,883.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,883.47
----------------------------------	-----------------

BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

Ventas con Tarifa 0%	7,663.66
----------------------	----------

EGRESOS

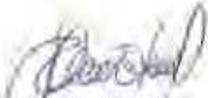
Servicios de Transporte	4,686.28	(4)
Servicios Públicos	260.00	
Internet	600.00	
Arriendos	1,200.00	
Depreciación Activos	892.91	7,639.19

Utilidad del Ejercicio	24.47
-------------------------------	--------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(1)	Las cuentas por cobrar corresponden a las facturas emitidas por servicios de la Empresa, pendientes de ser recuperadas hasta el 31 de diciembre de 2017, pero que a inicios del año 2018 fueron canceladas
(2)	El detalle de activos, corresponde a los bienes con los que cuenta la Empresa para la atención al cliente y operación en general, los otros activos se refieren a cuadros y obras turísticas. La depreciación aplicada fue en línea recta sobre valores históricos, sin requerir aplicar criterios de NIIF's, toda vez que la valoración de los bienes es según el valor de mercado
(3)	Los resultados acumulados, conformados por utilidades obtenidas de años anteriores, no ha sido repartido a los socios, por cuanto la empresa cambió de administradores y socios mayoritarios, considerando la nueva administración que para la repartición de dividendos, se esperan los resultados que se obtengan en los periodos siguientes
(4)	En la cuenta de servicios de transporte, se ha considerado el servicio tercerizado de otras operadoras turísticas, que dieron el transporte y paquetes turísticos a clientes de la Empresa.

Elaborado por



Ing. Alexis Domínguez
Contador