

**ETHNIASTOURS**

|                                                                                     |                            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|
| ETHNIA TOURS                                                                        |                            |            |          |
| BALANCE GENERAL                                                                     |                            |            |          |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                                           |                            |            |          |
|                                                                                     |                            |            |          |
| BALANCE GENERAL                                                                     |                            |            |          |
| ACTIVOS                                                                             |                            |            |          |
| 1111 BANCOS                                                                         |                            | 2,396.77   |          |
| 1120 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                                                    |                            | 3,100.00   |          |
| 1125 IVA EN COMPRAS (CREDITO TRIBUTARIO)                                            |                            | 337.79     |          |
| 1210 MUEBLES Y ENSERES                                                              |                            | 4,108.61   |          |
| 1220 EQUIPO DE OFICINA                                                              |                            | 2,458.22   |          |
| 1250 OTROS ACTIVOS                                                                  |                            | 1,836.20   |          |
| 1290 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS                                                     |                            | (4,794.50) |          |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS              |            | 9,443.09 |
| PASIVOS                                                                             |                            |            |          |
| 2050 PRESTAMO DE DIRECTIVOS                                                         |                            | 1,660.00   | 1,660.00 |
| PATRIMONIO                                                                          |                            |            |          |
| 3110 CAPITAL                                                                        |                            | 400.00     |          |
| 3210 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS                                                     |                            | 6,495.34   |          |
| 3211 UTILIDADES DEL EJERCICIO                                                       |                            | 887.75     | 7,783.09 |
|                                                                                     | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |            | 9,443.09 |
|  |                            |            |          |
| Ing. Alexis Domínguez E.                                                            |                            |            |          |
| RUC 1711499762001                                                                   |                            |            |          |

|                                                                                     |                                               |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>ETHNIA TOURS</b>                                                                 |                                               |          |               |
| <b>BALANCE RESULTADOS</b>                                                           |                                               |          |               |
| <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                    |                                               |          |               |
|                                                                                     |                                               |          |               |
| <b>INGRESOS</b>                                                                     |                                               |          |               |
|                                                                                     |                                               |          |               |
| PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS                                                  |                                               |          | 22,153.81     |
|                                                                                     |                                               |          |               |
| <b>GASTOS</b>                                                                       |                                               |          |               |
|                                                                                     |                                               |          |               |
| OPERATIVOS                                                                          |                                               |          |               |
| 5010                                                                                | SERVICIOS TURISTICOS CLIENTES EXTRANJEROS     | 2,471.74 |               |
| 5011                                                                                | SERVICIOS TURISTICOS CLIENTES NACIONALES      | 55.00    |               |
| 5012                                                                                | SERVICIOS DE GUIAS A PASAJEROS                | 1,455.75 |               |
| 5013                                                                                | TRANSPORTE DE PASAJEROS                       | 5,763.00 |               |
| 5015                                                                                | COMISIONES VARIAS                             | 230.00   |               |
| 5113                                                                                | ALIMENTACION EN TOUR                          | 525.00   |               |
| 5220                                                                                | HOSPEDAJE EN COMISIONES                       | 50.00    | 10,550.49     |
|                                                                                     |                                               |          |               |
| COMERCIALES                                                                         |                                               |          |               |
| 5101                                                                                | SUELDOS Y SALARIOS                            | 2,683.86 |               |
| 5105                                                                                | ALIMENTACION DE PERSONAL                      | 44.64    |               |
| 5111                                                                                | MOVILIZACION                                  | 200.00   |               |
| 5112                                                                                | APORTE PATRONAL IESS                          | 265.17   |               |
| 5116                                                                                | SUMINISTROS DE OFICINA                        | 122.05   |               |
| 5117                                                                                | CAPACITACION                                  | 120.00   |               |
| 5121                                                                                | SERVICIOS CONTABLES VARIOS                    | 371.18   |               |
| 5210                                                                                | INTERNET                                      | 28.57    |               |
| 5214                                                                                | SERVICIOS BASICOS                             | 211.35   |               |
| 5216                                                                                | MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA                  | 70.00    |               |
| 5217                                                                                | TELEFONIA CELULAR                             | 163.93   |               |
| 5224                                                                                | PUBLICIDAD                                    | 220.00   |               |
| 5225                                                                                | SERVICIOS OCASIONALES                         | 550.00   |               |
| 5314                                                                                | TRAMITES LEGALES                              | 70.00    |               |
| 5412                                                                                | GASTOS FISCALES, CONTRIBUC., PATENTES Y OTROS | 1,209.69 |               |
| 5415                                                                                | ARRIENDOS VARIOS                              | 3,293.02 |               |
| 5510                                                                                | GASTOS BANCARIOS                              | 5.98     |               |
| 5901                                                                                | DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS                    | 1,086.13 | 10,715.57     |
|                                                                                     |                                               |          |               |
| <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>                                                        |                                               |          | <b>887.75</b> |
|                                                                                     |                                               |          |               |
|                                                                                     |                                               |          |               |
|                                                                                     |                                               |          |               |
|  |                                               |          |               |
| Ing. Alexis Domínguez E.                                                            |                                               |          |               |
| RUC 1711499762001                                                                   |                                               |          |               |

## **ACTIVOS**

Las cuentas de activos registran el movimiento generado en las cuentas: bancos, conciliada con el estado de cuenta; en las cuentas por cobrar, según las facturas pendientes de cobro; en los activos fijos, según el detalle de bienes que registran la condición de activos, así como su depreciación respectiva. Cabe indicar que en el presente ejercicio se devolvieron las oficinas en arrendamiento, ajustándose los conceptos de otros activos.

## **PASIVOS Y PATRIMONIO**

La única cuenta del pasivo, registra los préstamos concedidos por los accionistas para cumplir con las obligaciones corrientes de la Empresa, hasta posicionar las ventas.

El Patrimonio, registra el historial contable de la Empresa desde su creación, desde las utilidades de los diferentes ejercicios, que no han sido repartidos y la utilidad del presente ejercicio.

## **INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos corresponden a las facturas emitidas por el servicio de transporte de turistas nacionales y extranjeros, así como por el fee de emisión de paquetes turísticos. Los gastos, representan el movimiento necesario para la operación, reflejado en las facturas recibidas y declaradas a la autoridad tributaria. Los gastos que se consideraron no deducibles, correspondieron al pago de transportistas que no emitieron facturas.

Atentamente,



---

Ing.Alexis Domínguez  
Contador  
1711499762001