

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO HRTOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía se constituyo como sociedad anónima mediante escritura pública el 16 de Julio del 2010 ante el Doctor Marcos Díaz Cascante e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Agosto del 2010 mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0005330. de fojas 84052 a 85069.

La Compañía a la fecha ya tiene cancelado el ciento por ciento de su capital social.

La Compañía actualmente tiene sus instalaciones en la Ciudad de Guayaquil en la dirección ciudadela LOS VERGELES AV TERMINAL PASCUALES, Avenida 3 Solar 3.

Actualmente tiene la actividad de Servicio de Transporte de Turismo.

2. CAJA BANCOS

Son todos los valores que están disponibles tanto en efectivo como en las Instituciones Financieras el saldo es de \$10,907.75.

3. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo por cobrar de los clientes que prestan nuestros servicios es de \$3,981.25.

4. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)

Son todas las cifras a favor producto de retenciones en la fuente del ejercicio por \$551.50.

5. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos de la Compañía son vehículos y estos son: una Furgoneta marca Hyundai y un Omnibus Yutong ambos en perfecto estado y la nueva unidad adquirida un Bus Youtong.

A continuación el detalle que se encuentra reflejado en el estado financiero.

VEHICULOS	230,883.86
DEPRECIACION ACUMULADA	63,202.64
TOTAL ACTIVOS FIJOS:	167,681.22

TOTAL DE ACTIVOS: \$183,121.72

6. OBLIGACIONES

Los únicos valores que se encuentran reflejados son cuentas por pagar proveedores la Participación a los Trabajadores por periodos anteriores y el valor a pagar por concepto de retenciones de impuestos que da la suma de \$102,299.01. el Impuesto a la Renta del Ejercicio que es de \$1,381.68.

7. PRESTAMO DE ACCIONISTAS (LP)

El saldo por pagar sin intereses que viene desde periodos anteriores es de \$30.182.37

TOTAL PASIVOS: \$133,863.06

8. CUENTAS PATRIMONIALES

En estas podemos determinar valores ya propios del patrimonio societario tales como el Capital Social, Reservas, y Utilidad del Ejercicio al cierre.

TOTAL DEL PATRIMONIO \$49,258.66

9. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos generados en el presente ejercicio, se debió a las siguientes partidas debidamente identificadas:

- TRANSPORTE DE TURISMO

En el año produjo la cifra de \$61,210.00

TOTAL DE INGRESOS: \$61,210.00

10. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Son todos los valores pagados por sueldos y beneficios sociales incluyendo los valores pagados al IESS por sus aportes en \$2,257.95

11. TRANSPORTE

En este rubro se encuentran todos los valores pagados por servicios de transporte realizado por terceros para realizar los contratos obtenidos la suma en el año fue de \$28,855.00

12. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Las unidades de transporte para el desarrollo del servicio debieron utilizar diesel y aceites y filtros los valores consumidos por el periodo fueron \$5,135.39 respectivamente.

13. SUMINISTROS Y MATERIALES

Son todos aquellos por materiales indistintos y Repuestos para Unidades la cifra fue de \$2,533.92.

14. SEGUROS Y REASEGUROS

El valor pagado por pólizas de seguros contratadas con Compañías aseguradoras en el periodo llegó a \$626.00

15. IMPUESTOS

Se involucran dentro de estos los valores pagados por este concepto de impuestos varios y Federaciones por \$201.50.

16. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Reparaciones de Unidades por \$310.00.

17. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO GASTO

Son todos los valores pagados por el IVA la cifra es de \$1,227.25.

18. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Corresponde a las depreciaciones de los Activos Fijos de la Sociedad, dentro de esta solo forma parte la depreciación de Vehículo cuyo monto da \$11,444.47.

19. SERVICIOS

Son todos los valores pagados a terceros por Servicios Prestados cuyos valores fueron justificados con sus respectivas facturas la cifra al cierre es de \$1,229.84.

TOTAL DE GASTOS: \$53,821.32



JOSE ROQUE ESPIN GARCIA
GERENTE GENERAL



GIANNI RIVERA ARGANDOÑA
CONTADOR