

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$ 3.940,60 ✓
Banco	\$ 4.426,72 ✓
TOTAL	\$ 8.367,32 ✓

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	\$ 3.180,20 ✓
TOTAL	\$ 3.180,20 ✓

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12.950,40 ✓
TOTAL	\$ 12.950,40 ✓

Corresponden a Cuentas por Cobrar Varias.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención Impuesto a la Renta 2%	\$ 654,91 ✓
Saldo a favor de Iva	\$ 60,11 ✓
TOTAL	\$ 715,02 ✓

Corresponde al anticipo de impuesto a la Renta 2017 y Saldos a favor de Renta 2018

NOTA 5: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 20.015,02 ✓
Instalaciones	\$ 3.946,67 ✓
Otros Activos	\$ 1.145,45 ✓
Equipos de Computación	\$ 4.230,40 ✓
	\$ 29.337,54 ✓
(-) Depreciación acumulada	\$ (13.978,96) ✓
TOTAL	\$ 15.358,58 ✓

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres, Instalaciones y Equipo de Computación que se han realizado y se deprecian al 10% y 33% anual.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 6: ACTIVO DIFERIDO

Gastos Diferidos	\$ 12.702,61
Depreciación	\$ (633,58)
TOTAL	\$ 12.069,03

Corresponde a Gastos que se amortizan de acuerdo a los resultados de las operaciones.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

BSP	\$ 5.569,36
TOTAL	\$ 5.569,36

Corresponde al valor por pagar a BSP (Lineas Aereas).

NOTA 8: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Impuesto 12% Iva	\$ 30,00
Impuesto Renta Retención Fuente	\$ 25,00
TOTAL	\$ 55,00

Corresponde al Impuesto 12% Iva e Impuesto Renta Retención Fuente

NOTA 9: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes Patronales	\$ 280,80
Fondos de Reserva	\$ 108,29
Prestamos Quirografarios	\$ 274,23
	\$ 663,32

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2017 y serán canceladas en Enero del 2018.

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 6.000,00
---------------------------	-------------

Accionistas:

	Capital
echanique Isaias Adelaida Margarita	\$ 2.000,00
Isalas Behr Monica Isabel	\$ 2.000,00
Isalas Beth Sandra Maria	\$ 2.000,00

El valor de la acción es de \$1,00

TOTAL	\$ 6.000,00
--------------	--------------------

Corresponde a 6000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica que equivalen a \$6,000,00

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal

\$ 4.894,12

TOTAL

\$ 4.894,12

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa

\$ 30.879,59

TOTAL

\$ 30.879,59

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 13: OTRAS RESERVAS

Otras Reservas

\$ 8.886,72

TOTAL

\$ 8.886,72

Corresponden a Otras Reservas

NOTA 14: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF

Adopción Primera Vez NIIF

\$ (9.387,72)

TOTAL

\$ (9.387,72)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF

NOTA 15: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales

\$ 41.442,26

TOTAL

\$ 41.442,26

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.


MARTHA MUNIZ MEDINA
GERENTE


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. 3618