

**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 1: CAJA / BANCOS**

Caja/ Banco	\$ 14.539,63
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.539,63</b>

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

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 14.819,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.819,50</b>

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

**NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Retención Impuesto a la Renta 2018	\$ 2.120,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.120,88</b>

Corresponde al anticipo de Impuesto a la Renta 2018.

**NOTA 4: 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
	<b>\$ 29.337,54</b>
(-) Depreciación acumulada	\$ (13.978,96)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.358,58</b>

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

**NOTA 5: ACTIVO DIFERIDO**

Gastos Diferidos	\$ 12.702,61
Depreciación	\$ (633,58)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.069,03</b>

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

**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE**

BSP	\$ 3.871,25
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.871,25</b>

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

**NOTA 7: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Impuesto 12% Iva	\$ 30,00
Impuesto Renta Retención Fuente	\$ 25,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55,00</b>

Corresponde al Impuesto 12% Iva e Impuesto Renta Retención Fuente.

**NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS**

Aportes Patronales	\$ 280,80
Fondos de Reserva	\$ 108,29
Préstamos Quirografarios	\$ 311,06
	<b>\$ 700,15</b>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2018 y serán canceladas en Enero del 2019.

**NOTA 9: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado	\$ 6.000,00
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>
echanique Isaias Adelaida Margarita	\$ 2.000,00
Isaias Behr Monica Isabel	\$ 2.000,00
Isaias Beth Sandra Maria	\$ 2.000,00
El valor de la acción es de \$1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.000,00</b>

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

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 5.325,93
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.325,93</b>

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

**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa	\$ 33.815,93
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33.815,93</b>

Corresponden a Reserva Facultativa.

**NOTA 12: OTRAS RESERVAS**

Otras Reservas	\$ 8.886,72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.886,72</b>

Corresponden a Otras Reservas.

**NOTA 13: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF**

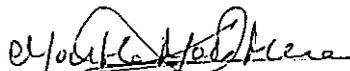
Adopción Primera Vez NIIF	\$ (9.387,72)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (9.387,72)</b>

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF.

**NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales	\$ 53.270,72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.270,72</b>

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.

  
MARTHA MUÑOZ MEDINA  
GERENTE

  
CARLOS PIZA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
REG. NAC. 3618