

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISATUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja/ Banco	\$ 15.830,40
TOTAL	\$ 15.830,40

Corresponde al Saldo en Caja y Banco y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 16.223,71
TOTAL	\$ 16.223,71

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

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención Impuesto a la Renta 2019	\$ 754,72
Saldo a favor Imp. A la Renta 2018	\$ 318,13
TOTAL	\$ 1.072,85

Corresponde a Retención Impuesto a la Renta 2019 y Saldo a favor Imp. 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
	\$ 29.337,54
(-) Depreciación acumulada	\$ (16.798,17)
TOTAL	\$ 12.539,37

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	\$ (1.523,10)
TOTAL	\$ 11.179,51

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 2019

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

BSP	\$	-
TOTAL	\$	-

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

NOTA 7: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Iva 12%	\$	56,52
Impuesto Retenido en la Fuente	\$	25,00
TOTAL	\$	81,52

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

NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes	\$	280,80
Fondos de Reserva	\$	108,29
TOTAL	\$	389,09

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2019 y serán canceladas en Enero del 2020.

NOTA 9: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$	6.000,00
Accionistas:	Capital	
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		
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.

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	6.145,36
TOTAL	\$	6.145,36

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 2019

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa

\$ 47.474,78

TOTAL

\$ 47.474,78

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 13: 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 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales

\$ 1.373.716,34

TOTAL

\$ 1.373.716,34

Corresponde a la facturación del año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.


MARTHA MUÑOZ MEDINA
GERENTE


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. 3618