

AGENCIA DE VIAJES FLY TRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A.

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

AGENCIA DE FLY TRAVEL S.A., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 12 de Junio del 2015; el plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

NOTA 2.- OPERACIONES

Su objeto principal consiste en la prestación de servicios de asesoría en viajes, agencia de viajes, venta de boletos aéreos y paquetes turísticos.

NOTA 3.- BANCOS

Datos de la cuenta:

Banco de Guayaquil cuenta corriente N° 0045103951

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de: \$ **534.41** dólares de los Estados Unidos de América

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Cientes Locales	\$ 95.033.38
Reembolso de Gastos	\$ 291.392.77
Provisión Incobrables	\$ (3.864.26)
Otras cuentas por cobrar	\$ 118.42

Subtotal **USD 382.680.31**

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	\$ 781.60
Equipos de Computación	\$ 2.110.00

Subtotal **USD 2.891.60**

Menos

Depreciación Acumulada	\$ (1.898.23)
------------------------	---------------

Total **USD 993.37**

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$ 22.161.05
Anticipos Proveedores	\$ 2.420.00
Obligaciones Empleados	\$ 3.042.70
Cuentas por pagar Socios	\$ 347.370.63
Obligaciones Administración Tributaria	\$ 2.432.97
Otras cuentas por pagar	\$ 2.336.96

Subtotal **USD 379.764.31**

NOTA 8.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 22% aplicable a la utilidad del período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2017

Utilidad contable	11.690.36	
15% participación trabajadores	1.753.55	
	<hr/>	
Utilidad después de participación trabajadores	9.936.81	
Más gastos no deducibles	6.587.70	
	<hr/>	
Base imponible	16.524.51	
Menos Pérdidas Tributarias Años Anteriores	1.326.63	
	<hr/>	
Impuesto a la renta causado	3.343.53	
Menos anticipos de impuesto a la renta	147.18	
Menos retenciones de impuesto a la renta	1.114.58	
Menos crédito tributario años anteriores	0.00	
	<hr/>	
Impuesto a la Renta por Pagar	USD	2.081.77

NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

La cuenta contiene:

Capital Social	\$ 2.000.00	
	<hr/>	
Total	USD	2.000.00

NOTA 10.- INGRESOS

Corresponde a los siguientes rubros:

Manejo por emisión de Boletos	60.171.24	
Otros ingresos no operacionales	126.54	
	<hr/>	
Total	USD	60.297.78

NOTA 11.- GASTOS DE OPERACION

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

ADMINISTRATIVOS	
Sueldos	10.504,62
Aporte Patronal	1.278,78
Fondos de Reserva	686,70
Decimo Tercero	475,36
Decimo Cuarto	466,67
Honorarios Profesionales	4.685,33
Arriendos	4.856,00
Sesrvicios Basicos	206,60
Gastos Bancarios	168,70
Mantenimiento Oficina	333,49
Mantenimiento Edificio	303,20
Mantenimiento Vehiculos	1.663,00
Sunistros de Oficina	87,26
Impuestos y Contribuciones	4.608,32
Imprenta	245,00
Internet	403,87
Atenciones Sociales	2.131,84
Depreciacion Muebles y Enseres	63,00
Depreciacion Equipos de Computacion	696,30
Copias y anillados	4,55
Combustibles	648,38
Correos	9,00
Uniformes	314,00
OPERACIONALES	
Comision emision boletos	7.696,00
Servicios de Logistica	2.207,19
Gasto Provision Cuentas Incobrables	3.864,26
	48.607,42

Subtotal**USD 48.607.42**

Jenny Rivera
Contador CBA:036478

