

AGENCIA DE VIAJES FLY TRAVEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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 Internacional cuenta corriente N.530607153

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de \$ 17.188,97 dólares de los Estados Unidos de América

Banco de Guayaquil cuenta corriente N° 0045103951

Aperturada en el año 2015

Con un saldo conciliado de: \$ **511,73** dólares de los Estados Unidos de América

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Clientes Locales	\$ 132.683.02
Reembolso de Gastos	\$ 155.094.88
Provisión Incobrables	\$ (6.742.04)
Otras cuentas por cobrar	\$ 698.42
Subtotal	USD 281.734.28

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Retenciones en la fuente corriente	\$ 400.68
	<u>400.68</u>

NOTA 6.- 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	\$ (2.330.48)
------------------------	---------------

Total **USD 561,12**

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$ 61.024.62
Obligaciones Empleados	\$ 1.077,62
Cuentas por pagar Socios	\$ 229.883,27
Obligaciones Administración Tributaria	\$ 226.05
Otras cuentas por pagar	\$ 2.597,25

Subtotal **USD 294.808,81**

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 2018

Utilidad contable		2.368,63
15% participación trabajadores		<u>355,29</u>
Utilidad después de participación trabajadores		2.013,34
Más gastos no deducibles		<u>3.263,95</u>
Base imponible		5.277,29
Menos Pérdidas Tributarias Años Anteriores		1.326,63
Impuesto a la renta causado		869,14
Menos anticipos de impuesto a la renta		557,18
Menos retenciones de impuesto a la renta		712,65
Menos crédito tributario años anteriores		<u>0,00</u>
Saldo a Favor del Contribuyente	USD	400,69

NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

La cuenta contiene:

Capital Social		\$ 2.000,00
Total	USD	<u>2.000,00</u>

NOTA 10.- INGRESOS

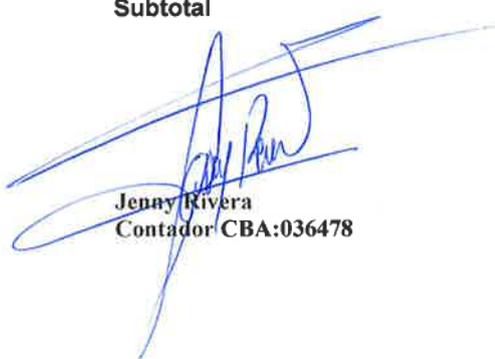
Corresponde a los siguientes rubros:

Manejo por emisión de Boletos		38.075,95
Otros ingresos no operacionales		<u>204,18</u>
Total	USD	38.280,13

NOTA 11.- GASTOS DE OPERACION

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

GASTOS	
ADMINISTRATIVOS	
Sueldos	9.614,95
Aporte Patronal	1.167,50
Fondos de Reserva	537,77
Décimo Tercero	396,61
Décimo Cuarto	399,09
Vacaciones	194,38
Desahucios y Despidos	98,37
Honorarios Profesionales	4.405,84
Arriendos	3.259,60
Celular	8,93
Gastos Bancarios	164,00
Mantenimiento Oficina	2.501,66
Mantenimiento Edificio	519,53
Mantenimiento Vehículos	1.296,68
Suministros de Oficina	182,62
Impuestos y Contribuciones	338,51
Imprenta	266,00
Internet	719,76
Atenciones Sociales	1.968,74
Movilización, paqueaderos y peajes	5,36
Gastos Legales	180,00
Multas e Intereses	63,92
Depreciación Muebles y Enseres	63,00
Depreciación Equipos de Computación	369,25
Combustibles	762,52
Uniformes	54,72
Impuestos Municipales	55,55
OPERACIONALES	
Fee Emisión Boletos	2.549,92
Trámites varios	708,94
Gastos de Viaje	180,00
Gasto Provisión cuentas incobrables	2.877,78

Subtotal**USD 35.911,50**

Jenny Rivera
Contador CBA:036478