

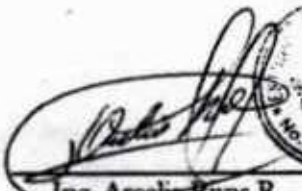
AGENCIA DE VIAJES SOCVAJES S.A

RUC: 0791780365001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
3.11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	\$ 98,32	\$ 285,33	\$ 189,01	Saldo de la cuenta Caja
3.14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
336. Inventario de Prod.Terminados y en Almacen				
336.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. Terreno				
362. Edificio y Otros Muebles	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ -	Se deprecia bajo a su costo historico 10% depreciable
366. Maquin. Equipo. Instalacion y Adecuacion				
370. Construcciones en Curso y Otros	\$ 2.115,00	\$ 2.115,00	\$ -	Se deprecia bajo su costo historico 10% depreciable
371. Muebles y Enseres	\$ 1.474,00	\$ 1.474,00	\$ -	Se deprecia bajo su costo historico 33% depreciable
372. Equipo de Computacion				
373. Vehiculo y Equipo de Transporte				
382. (-) Depreciacion Acumulada Propiedad, Par	\$ (742,92)	\$ (742,92)	\$ -	Depreciacion acumulada de P.P.E
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 3.392,40	\$ 3.581,41	\$ 189,01	Aumento el Activo en un 5,57%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
513. Cuentas y Doc por Pagar				
513.1 Proveedores no Relacionados				
525. Obligaciones con Instituciones				
533. Imp. a la Renta por pagar				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534. Participacion utilidad trabajadores por pagar				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602. (-)CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				
603. APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR	\$ 2.551,68	\$ 2.551,68	\$ -	No ha habido aumento de Aporte de Socios en año 2018
604. RESERVA LEGAL				
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 40,72	\$ 229,73	\$ 189,01	Hubo aumento de utilidad en este periodo
615(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
688. TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 3.392,40	\$ 3.581,41	\$ 189,01	Aumento el pasivo + Patrimonio en 5,57%
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS				
6001. Ventas netas Tarifa 12%	\$ 1.367,91	\$ 1.003,16	\$ (364,75)	Se registran ventas tarifa 12%
6001. Ventas netas Tarifa 0%	\$ 3.000,00	\$ 5.453,00	\$ 5.453,00	Se registran ventas tarifa 0%
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 4.174,94	\$ 8.777,27	\$ 4.602,33	se registran un aumento de costos
7992. TOTAL GASTOS	\$ 152,25	\$ 449,16	\$ 296,91	Se registran un aumento de gastos
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 4.327,19	\$ 9.226,43	\$ 4.899,24	Se registran un aumento de costos y gastos
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 40,72	\$ 229,73	\$ 189,01	Hubo aumento de utilidad para el siguiente periodo
802 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803 (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADOR				
836. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 40,72	\$ 229,73		Hubo aumento de utilidad para el siguiente periodo

Huacuja, 26 de Abril del 2019 (Supercia)


Ing. Arcelia Rivas R.

CONTADOR N° Reg. 1011-08-838222


LCDA. MERCY INES SOCOLA SOCOLA
C.I: 0702006453
GERENTE GENERAL