

TOURMAX S.A**Notas a los estados financieros****7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	76.55
	Caja General	41.84	0.00
	Fondo Rotativo	0.00	0.00
	Subtotal Caja	41.84	76.55
	BANCOS LOCALES		
	Banco PACIFICO 7722947	758.09	-53.51
	Subtotal Bancos e Inversiones	758.09	-53.51
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	799.93	23.04

10 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	55.00
1010404	Otros anticipos entregados (GARANTIA)	200.00	450.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	200.00	505.00

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0.00	0.00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	7.20	87.32
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.20	87.32

17 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	0.00	194.71
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG.	0.00	194.71

20 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	86.60	73.76
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	0.00	0.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0.00	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00	0.00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	86.60	73.76

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

21 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	151.95	0.00

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	1,200.00	1,200.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	1,200.00

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	4,005.00	7,775.01
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,005.00	7,775.01

OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	395.00	1,833.34
43	TOTAL OTROS INGRESOS	395.00	1,833.34

38. **GASTOS**

0		dic-16	dic-17
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	1,210.01	2,602.64
5202	Gasto de Administración	2,465.84	8,270.82
	Total Gastos de Venta y Administrativos	3,675.85	10,873.46
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros	0.00	10,873.46
5203	Total Gastos Financieros	0.00	10,873.46
		0.00	0.00
520402	Otros Gastos	25.57	111.93
5204	Total Otros Gastos	25.57	111.93

39. **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

de refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

dic-16

dic-17

Caviller o Sup.	Cavillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	698.58	-1,377.04
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00	0.00
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0.00	0.00
		(+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el límite al 1%		0.00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI		0.00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años		0.00
		(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		0.00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0.00	0.00
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0.00	0.00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0.00	0.00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0.00	0.00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	698.58	-1,377.04
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-167.66	0.00
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0.00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	530.92	-1,377.04
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	153.69	0.00
		(Menos:)	13.76	
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0.00	0.00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta(Nota N°11)	7.20	87.32
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	167.45	-87.32