

TOURM TOURMAX S.A.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	76.53	85.00
	Caja General	0.00	0.00
	Fondo Rotativo	0.00	0.00
	Subtotal Caja	76.53	85.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco PACÍFICO 7722947	-53.51	228.76
	Subtotal Bancos e Inversiones	-53.51	228.76
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23.02	313.76

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010203	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	0.00
1010204	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionados	0.00	145.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados	0.00	0.00
1010209	Provisiones Cuentas Incubables	0.00	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	145.00

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		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	55.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados (GARANTÍAS)	450.00	250.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	505.00	250.00

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
201001	Proveedores Locales	194.71	120.53
201002	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20100	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	194.71	120.53

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	73.76	29.15
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	13% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00	0.00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	73.76	29.15

18. INGRESOS

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o Asignado		
3010101	Capital de Formado	80.00	80.00
3010102	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010103	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010104	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010105	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010106	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010107	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010108	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010109	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010110	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010111	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010112	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010113	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010114	Capital de Reserva	80.00	80.00
3010115	Capital de Reserva	80.00	80.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	1,200.00

El capital Social de la empresa está constituido por 1,200 participaciones de \$ 80.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo de inversión, y una al que corresponde al respectivo registro público inscrito en el Registro Mercantil.

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
10001	Guarantías acumuladas	331.13	331.13
	Menos Dividendos	0.00	0.00
	Menos Transferencias y Retorno Legal	0.00	0.00
10002	(+) Pérdidas Acumuladas	-	-1,377.04
10003	Resultados acumulados por adopción NIE		
1000301	Cuentas Inabundantes (Cartera de años anteriores) - Error	0.00	0.00
1000302	No reconocimiento de activos (gastos por operaciones) - Política		0.00
1000304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Pyme) - Política		0.00
000	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	331.13	-445.91

TOURMAX S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	7,775.01	7,900.00
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,775.01	7,900.00

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otros Ingresos	1,833.34	645.21
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1,833.34	645.21

FORMAN S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

18 GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	2,002.64	2,009.67
5202	Gastos de Administración	8,270.82	8,705.08
	Total Gastos de Venta y Administración	10,273.46	8,274.75
520301	Otros Gastos Financieros	0.00	8,274.75
5203	Total Gastos Financieros	0.00	8,274.75
520402	Otros Gastos	111.93	78.27
5204	Total Otros Gastos	111.93	78.27
	TOTAL CONTINÚO Y GASTOS	10,385.39	78.27

19 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código Imp.	Código COT	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
01	001	Ganancia (Pérdida) antes del 13% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-1,377.04	192.19
02	003	-- 13% Participación a Trabajadores	0.00	0.00
	004	-- 100% Dividendos Exentos		
	005	-- 100% Otros Rendos Exentos		
	006	-- 100% Otros Rendos Exentos Derivados del CIRC		
	007	-- 1 Gastos no Deducibles Locales	0.00	0.00
		-- 1 Gastos Cuantificables, que suceden al límite al 1%		0.00
		-- 1 Depreciación que excede al porcentaje del 30%		0.00
		-- 1 Gasto Abitaculación personal empleadas menos de 18 años		0.00
		-- 1 Gasto Faltas por autorización inexistente		0.00
	008	-- 1 Gastos no Deducibles del Exterior		
	009	-- 1 Gastos sustruibles para generar ingresos exentos		
	010	-- 1 Participación a Trabajadores Arbitrarios a Ingresos Exentos		
	011	-- 1 Amortización de Pérdidas de años anteriores	0.00	0.00
	012	-- 1 Deducciones por Inve. Especiales		
	013	-- 1 Deducciones Especiales Derivadas del CIRC	0.00	0.00
	014	-- 1 Ajuste por Faltas de Transferencia		
	015	-- 1 Deducción por incremento neto de empleados	0.00	0.00
	016	-- 1 Deducción por Desaparecidos	0.00	0.00
02	018	Ganancia (Pérdida) antes de Imposición	-1,377.04	192.19
03	019	Impuesto a la Renta Corrido (24%) (13%)	0.00	-44.20
		Impuesto Inferido no registrado en el giro		0.00
04		GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUAS	-1,377.04	147.99
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	019	Impuesto Corrido	13.63	44.20
		(Menos:)	13.76	
	020	Anticipo del Impuesto a la Renta/Nota N° (1)	0.00	0.00
	021	Retenciones del Impuesto a la Renta/Nota N° (1)	7.20	0.00
05		NETO IMPUESTO A PAGAR	167.43	44.20

