

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-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	85.00	20.34
	Caja General	0.00	0.00
	Fondo Rotativo	0.00	0.00
	Subtotal Caja	85.00	20.34
	BANCOS LOCALES		
	Banco PACIFICO 7722947	228.76	23.93
	Subtotal Bancos e Inversiones	228.76	23.93
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	313.76	44.27

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		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	0.00
1010404	Otros anticipos entregados (GARANTIA)	250.00	250.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	250.00	250.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		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	0.00	29.89
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	29.89

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	120.53	383.10
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	120.53	383.10

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	29.15	72.47
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	0.00	0.00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	29.15	72.47

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00	0.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00	40.00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	40.00

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

TOURMAX S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	20.00	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	20.00	-

TOURMAX S.A.

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-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Andrade Fernando	80.00	80.00
3010102	Alava Francisco	80.00	80.00
3010103	Ortiz Edwin	80.00	80.00
3010104	Castillo Alexander	80.00	80.00
3010105	Domato Fabio	80.00	80.00
3010106	Columba Juan Carlos	80.00	80.00
3010107	Alvarez René	80.00	80.00
3010108	Ortiz Jpason	80.00	80.00
3010109	Carlozanos Segundo	80.00	80.00
3010110	Fanchoatiquen Nelson	80.00	80.00
3010111	Lago Wilmer	80.00	80.00
3010112	Pimcar Raul	80.00	80.00
3010113	Santosa David	80.00	80.00
3010114	Santosa Cesar	80.00	80.00
3010115	Melendres Darwin	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, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	531.13	716.12
	Menos Dividendos	0.00	0.00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0.00	0.00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-1,377.04	-1,377.04
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	0.00	0.00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política		0.00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política		0.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-845.91	-660.92

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-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	7,900.00	8,100.00
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,900.00	8,100.00

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	645.21	4.79
43	TOTAL OTROS INGRESOS	645.21	4.79

TOURMAX S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	2,569.67	2,400.94
5202	Gasto de Administración	5,705.08	5,593.92
	Total Gastos de Venta y Administrativos	8,274.75	7,994.86
520305	Otros Gastos Financieros	0.00	7,994.86
5203	Total Gastos Financieros	0.00	7,994.86
520402	Otros Gastos	78.27	22.51
5204	Total Otros Gastos	78.27	22.51
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,353.02	22.51

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código Sup	Código SR	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e		
61	803	Impuesto a la Renta	192.19	87.42
	804	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00	0.00
	805	(-) 100% Dividendos Exentos		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	807	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	808	(+) Gastos no Deducibles Locales	0.00	0.00
	809	(+) Gastos Cuotas Incobrables, que exceden el límite al 1%		
	810	(-) Depreciación que exceden al porcentaje del SR		
	811	(+) Gasto Jubilación patronal empleados menores de 10 años		
	812	(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		
	813	(-) Gastos no Deducibles del Exterior		
	814	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	815	(-) Participación a Trabajadores Atribuidos a Ingresos Exentos		
	816	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0.00	0.00
	817	(+) Deducciones por Leyes Especiales		
	818	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0.00	0.00
	819	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	820	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0.00	0.00
	821	(-) Deducción por Discapacitados	0.00	0.00
62	822	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	192.19	87.42
63	823	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-42.28	-19.23
64		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0.00
		GANANCIA(PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	149.91	68.19
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	824	Impuesto Causado	42.28	19.23
	825	(Menos:)		
	826	Anticipo del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	13.76	0.00
	827	Retenciones del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0.00	29.89
	828	NETO IMPUESTO A PAGAR	167.45	-10.66