

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Electivo y Equivalente del Efectivo	\$ 2.166,94
TOTAL	\$ 2.166,94

Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Produbanco	\$ 2.147,54
Pichincha	\$ 3.461,66
TOTAL	\$ 5.609,20

Esta suma se encuentra en los bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes Relacionados	\$ 11.677,41
TOTAL	\$ 11.677,41

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Crédito Retención en la Fuente	\$ 251,88
Crédito Tributario de Impuesto a la Renta	\$ 191,61
Crédito Tributario	\$ 67,72
Retención Fuente 2017	\$ 223,81
TOTAL	\$ 735,02

Corresponde a Créditos tributario en la Fuente, Impuesto a la Renta, Crédito Tributario y Retención Fuente 2017.

NOTA 5: ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipos	\$ 14.126,40
(-) Depreciación de Maquinaria y Equipos	\$ (3.293,28)
TOTAL	\$ 10.833,12

Corresponde a Maquinaria y Equipos para uso de la Compañía. Se deprecian anualmente.

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar a Proveedores Relacionados	\$ 8.831,70
TOTAL	\$ 8.831,70

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores que se cancelarán en 15-30 días.

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 7: OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS

Obligaciones con el IBSS	\$ 1.608,99
TOTAL	\$ 1.608,99

Corresponde a los Aportes por pagar al Seguro Social a cancelar en Enero del 2018.

NOTA 8: OTROS PASIVOS

Iva 12%	\$ 24,74
TOTAL	\$ 24,74

Corresponde al Iva 12%.

NOTA 9: PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar No Corrientes	
Otras Cuentas por Pagar-Accionistas	\$ 8.502,55
TOTAL	\$ 8.502,55

Corresponden a Cuentas por Pagar a los Accionistas y no generan intereses.

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito	\$ 800,00
Accionistas:	
Rossana Nelly Vera Páez	\$ 698,00
Gutemberth Vera Páez	\$ 42,00
Pedro Vicente Maridueña Borja	\$ 60,00
TOTAL	\$ 800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00.

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 8.092,18
TOTAL	\$ 8.092,18

Corresponde a Reservas Acumuladas de años anteriores.

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

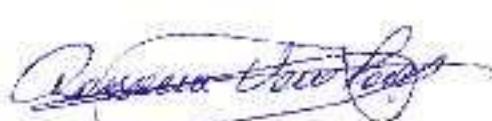
Reserva Facultativa	\$ 1.617,83
TOTAL	\$ 1.617,83

Corresponde a Reserva Facultativa

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Comisiones Ganadas	\$ 677,00
Comisiones Ganadas	\$ 11.681,06
Comisiones Ganadas	\$ 6.556,59
Otros Ingresos	\$ 6.462,85
TOTAL	\$ 25.377,50

Corresponde a la facturación de la comisiones del año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



ROSSANA NELLY VERA PAEZ
C.I. N° 091079161-5
GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. N° 3618