

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Efectivo y Equivalente del Efectivo

\$ 6.843,64

TOTAL

\$ 6.843,64

Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Pichincha

\$ 9.620,47

TOTAL

\$ 9.620,47

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

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes

\$ 5.074,41

TOTAL

\$ 5.074,41

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Credito Retención en la Fuente

\$ 251,88

Credito Tributario de Impuesto a la Renta

\$ 191,61

Credito Tributario

\$ 67,72

Retención Fuente 2018

\$ 212,14

TOTAL

\$ 723,35

Corresponde a Créditos tributario en la Fuente, Impuesto a la Renta, Credito Tributario y Retención Fuente 2018.

NOTA 5: ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipos

\$ 14.126,40

(-) Depreciación de Maquinaria y Equipos

\$ (4.705,92)

TOTAL

\$ 9.420,48

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

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar a Proveedores Relacionados

\$ 4.920,55

TOTAL

\$ 4.920,55

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 2018

NOTA 7: OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS

Obligaciones con el IESS	\$ 1.568,95
TOTAL	\$ 1.568,95

Corresponde a los Aportes por pagar al Seguro Social a cancelar en Enero del 2019.

NOTA 8: OTROS PASIVOS

Retención en la Fuente	\$ 20,60
TOTAL	\$ 20,60

Corresponde a Retención en la Fuente.

NOTA 9: PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar No Corrientes

Otras Cuentas por Pagar-Accionistas	\$ 10.160,55
TOTAL	\$ 10.160,55

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

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito	\$ 800,00
Accionistas:	Capital
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	\$ 8.223,14
TOTAL	\$ 8.223,14

Corresponde a Reservas Acumuladas de años anteriores.

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 2.508,36
TOTAL	\$ 2.508,36

Corresponde a Reserva Facultativa acumulada, después de Provisión del 15% para Empleados e Impuesto a la Renta

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Comisiones Ganadas	\$ 20.878,96
Otros Ingresos	\$ 14.413,19
TOTAL	\$ 35.292,15

Corresponde a la facturación de la comisiones del año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618