

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Efectivo y Equivalente del Efectivo	\$ 2.869,77
TOTAL	\$ 2.869,77

Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Pichincha Cta. # 3138619604	\$ 8.318,89
TOTAL	\$ 8.318,89

Esta suma se encuentra en el banco y es de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR-RELACIONADAS

Facturas por Cobrar Clientes	\$ 6.078,60
Anticipo Proveedores	\$ 14.424,60
TOTAL	\$ 20.503,20

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días y a Anticipo a Proveedores.

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR-NO RELACIONADAS

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 8.940,00
TOTAL	\$ 8.940,00

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar.

NOTA 5: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención Fuente 2019	\$ 218,22
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 113,26
Crédito Iva 12%	\$ 5.210,29
TOTAL	\$ 5.541,77

Corresponde a Crédito tributario Imp. A la Renta, Rte. Fuente 2019, Anticipo Imp. A la Renta y Crédito Iva 12%.

NOTA 6: ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipos	\$ 39.406,40
(-) Depreciación de Maquinaria y Equipos	\$ (8.646,56)
TOTAL	\$ 30.759,84

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

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar a Proveedores Relacionados	\$ 8.976,10
TOTAL	\$ 8.976,10

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

NOTA 8: OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS

Aportes al IESS	\$ 761,70
Préstamo Quirografario	\$ 35,60
TOTAL	\$ 797,30

Corresponde a los Aportes por pagar al Seguro Social a cancelar en Enero del 2020.

NOTA 9: PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar No Corrientes

Otras Cuentas por Pagar-Accionistas	\$ 40.183,13
TOTAL	\$ 40.183,13

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: APOORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN

Aporte a Futura Capitalización	\$ 10.000,00
TOTAL	\$ 10.000,00

Corresponde a Aporte a Futura Capitalización.

NOTA 12: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 8.223,14
TOTAL	\$ 8.223,14

Corresponde a Reservas Acumuladas de años anteriores.

ROSS TOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 13: 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.

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas sin Iva	\$ 367.782,75
Ventas con Iva	\$ 51.364,42
TOTAL	\$ 419.147,17

Corresponde a la facturación del año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


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