

HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR CIA. LTDA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Compañía HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR CIA. LTDA se constituyó de conformidad con la Ley de Compañías, su actividad Principal es ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS , DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR Y AL POR MENOR AL PUBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES. Su domicilio está ubicado en el Cantón Baños de Agua Santa. Su capital es \$1.000,00

Inició sus actividades en enero del 2016 su Inscripción es en Registro de La Propiedad y Mercantil del Cantón Baños de Agua Santa y está signado con el número 3 con fecha 19 de Enero de dos mil dieciséis.

Las políticas Contables de la Compañías están de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, y Normas Internacionales de Información Financiera y la observancia de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

ESTADO DE SITUACIÓN

- 1.- La Compañía realiza sus transacciones a través de su cuenta corriente en el Banco del Pacífico y el saldo al 31 de diciembre de 2018 es de \$ 14,57; así como un saldo en efectivo de \$168.59.
- 2.- Se informa que al inicio de la actividad se entregó por parte de terceros los activos fijos necesarios para el desempeño de GUAMAGTUR mismo que consisten en:

Muebles y Enseres valorado en \$ 1.050,00
Equipo de Computación por \$ 890,00
Maquinaria y Equipo (motor de la tarabita) \$ 9.000,00
Lo que da un valor total de \$ 10.940,00

Estos activos no están siendo depreciados porque algunos ya cumplieron su vida útil y no se ha realizado su revalúo.
- 3.- Las cuentas por pagar a terceros corresponde a los Activos Fijos con los que trabaja la Compañía el mismo que asciende a \$ 10.940.00.
- 4.- El capital de la Compañía es \$ 1.000,00
- 5.- Las pérdidas acumuladas de años anteriores asciende a \$ 1.528,08 y este año se considera un valor de amortización por el valor de 214,72

ESTADO DE RESULTADOS

- 6.- Los Ingresos corresponde a ventas realizadas en el presente ejercicio económico del 2018, tanto de actividades turísticas normales e individuales así como de paquetes turísticos a extranjeros el monto total es de \$ 23.659,01
- 7 Dentro de los gastos sueldos y beneficios sociales alcanza a un valor de \$ 12.072.03 cumpliendo con las obligaciones patronales y su respectiva afiliación al IESS y es el rubro más representativo de entre los gastos en que incurre la Compañía para su funcionamiento.
- 8.- Otro de los rubros significativos es el de combustible con un valor de \$ 5.100,28, necesario para operar la Tarabita que es de donde se obtiene principalmente los ingresos esta empresa.
- 9 La utilidad antes de reparto a trabajadores y antes de pago de impuesto a la renta del ejercicio económico 2018 es \$ 396,18.
- 10.- El valor que corresponde al 15% de trabajadores es \$ 59,43.



Dra. Lillian Esthela Vega Ocaña.
CONTADORA
Mat. 24715