

GLOAPSA AEREO SHOW GLOAIRSHOW CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01: CAJA GENERAL

En esta cuenta se incluyen los saldos y movimientos que ha realizado la compañía, cuya composición es la siguiente:

Caja General				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	111011	\$ 8,68		\$ 8,68
1-ene-2018	111011	\$ 3.220,00		\$ 3.228,68
1-ene-2018	111011		\$ 1.150,84	\$ 2.077,84
10-ene-2017	111011		\$ 42,00	\$ 2.035,84
12-ene-2017	111011		\$ 15,50	\$ 2.020,34
15-ene-2017	111011		\$ 4,60	\$ 2.015,74
16-ene-2017	111011	\$ 2.825,00		\$ 4.840,74
23-ene-2017	111011	\$ 200,00		\$ 5.040,74
5-feb-2017	111011		\$ 343,27	\$ 4.697,47
14-feb-2017	111011	\$ 400,03		\$ 5.097,50
18-feb-2018	111011		\$ 1.000,00	\$ 4.097,50
22-feb-2017	111011		\$ 9,82	\$ 4.087,67
22-feb-2017	111011		\$ 19,64	\$ 4.068,03
5-mar-2017	111011		\$ 343,28	\$ 3.724,75
10-mar-2017	111011		\$ 395,50	\$

				1.092,93
9-nov-2018	111011		\$ 172,80	\$ 920,13
4-dic-2018	111011		\$ 374,52	\$ 545,61
4-dic-2018	111011		\$ 82,49	\$ 463,12
4-dic-2018	111011	\$ 500,00		\$ 963,12
14-dic-2018	111011		\$ 378,39	\$ 584,73
15-dic-2018	111011		\$ 294,65	\$ 290,08
28-dic-2018	111011		\$ 23,80	\$ 266,28
30-dic-2018	111011	\$ 148,16		\$ 414,44
31-dic-2018	111011		\$ 374,52	\$ 39,92
SUMAN		\$ 11.614,07	\$ 11.574,15	\$ 39,92

NOTA 02: BANCOS

En esta cuenta se incluye los saldos que tienen la compañía en el Banco Fichincha en su cuenta corriente, valores que han sido conciliados con el libro Mayor Bancos que registra la empresa obteniendo un saldo al 31 de diciembre de 2017 de \$ 3.396,0

NOTA 03: IMPORTACIÓN

En esta cuenta se registra los gastos que incurrió, en la transportación del Equipo Aéreo del extranjero en el año 2016, para empezar con las actividades a que se dedica la empresa.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 04: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Esta cuenta lo conforma el compromiso adquirido con los socio, para la compra del Equipo de transporte aéreo, Globo aerostático y demás gastos de la compañía., para su funcionamiento.

Por un monto de **\$30293,28** a diciembre de 2017.

Descripción de la cuenta por pagar socio:

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
10-ene-2016	21021		\$ 26.774,31	-\$ 26.774,31

15-ene-2017	21021		\$ 3.518,97	-\$ 30.293,28
SUMAN		\$ 0,00	\$ 30.293,28	-\$ 30.293,28

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 05: GASTO DEPRECIACION EQUIPO AEREO

Registrar los movimientos de Los Gastos por Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad operacional del Bien que posee la empresa por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil estimada. El Gasto por depreciación correspondiente al Año 2017 es de **\$1.075,74**.

NOTA 06: GASTO MOVILIZACIÓN

Esta cuenta registra los recursos monetarios, que fueron asignados a los administrativos de la compañía, para hospedaje, alimentación, trasporte, uso en general para el giro de la empresa, asciende a un monto de **\$550,00**, al 31 de diciembre de 2017.

GASTO DE VENTAS

NOTA 07: GASTO MOVILIZACIÓN

Gasto recarga de Nitrógeno de Gas, se ha creado esta cuenta para registrar el valor por recarga del gas licuado que se utiliza para aligerar y mejorar, la carga y mejor movilización del Equipo de transporte Aéreo que posee la empresa poder realizar las diferentes actividades del giro de la empresa. Este gasto asciende a un mono de **\$764,69** correspondiente al Año 2017.


DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
 RUC: 1891766684001
DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
CONTADOR


TLGO. Christian González
REPRESENTANTE LEGAL