

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Sábados: 9h00 - 13h00



GLOAPSA AEREO SHOW GLOAIRSHOW CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01: CAJA GENERAL

En esta cuenta se registra todo el movimiento del efectivo que ingresa y sale de la empresa, obteniendo un saldo vigente a la fecha 31 de diciembre de 2018 en Caja de \$ 958.90.

Cuya composición es la siguiente;

Caja General				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	111011	\$ 39,91		\$ 39,91
9-ene-2018	111011	\$ 181,43		\$ 221,34
26-ene-2018	111011		\$ 294,64	-\$ 73,31
4-feb-2018	111011		\$ 353,36	-\$ 426,67
20-feb-2018	111011	\$ 3.000,00		\$ 2.573,33
22-feb-2018	111011		\$ 294,64	\$ 2.278,69
28-feb-2018	111011		\$ 517,00	\$ 1.761,69
7-feb-2018	111011	\$ 23,00		\$ 1.784,69
13-feb-2018	111011	\$ 500,00		\$ 2.284,69
4-mar-2018	111011		\$ 353,36	\$ 1.931,33
15-mar-2018	111011		\$ 84,89	\$ 1.846,44
20-mar-2018	111011		\$ 294,64	\$ 1.551,80
4-abr-2018	111011		\$ 868,10	\$ 683,69
13-abr-2018	111011		\$ 207,68	\$ 476,01
23-abr-2018	111011		\$ 294,64	\$ 181,37
4-may-2018	111011		\$ 867,11	-\$ 685,74
14-may-2018	111011		\$ 207,44	-\$ 893,18

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Sábados: 9h00 - 13h00

16-dic-2018	111011		\$ 831,85	-\$ 1.145,68
30-dic-2018	111011	\$ 154,61		-\$ 991,07
30-dic-2018	111011	\$ 1.760,00		\$ 768,93
30-dic-2018	111011	\$ 18.706,91		\$ 19.475,84
31-dic-2018	111011		\$ 1.516,94	\$ 17.958,90
31-dic-2018	111011		\$ 17.000,00	\$ 958,90
SALDOS		\$ 36.440,65	\$ 35.481,75	\$ 958,90

NOTA 02: BANCOS

Esta cuenta representa el valor de los depósitos, retiros o débitos realizados por la compañía en su cuenta corriente, del Banco Pichincha, movimientos de valores que han sido conciliados con el libro Mayor Bancos que registra la empresa obteniendo un saldo al 31 de diciembre de 2018 de **\$ 255,00**.

Banco Pichincha				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	111021	\$ 3.396,00		\$ 3.396,00
12-ene-2018	111021		\$ 5,56	\$ 3.390,44
15-ene-2018	111021		\$ 81,89	\$ 3.308,55
14-feb-2018	111021		\$ 84,29	\$ 3.224,26
20-feb-2018	111021		\$ 3.000,00	\$ 224,26
28-feb-2018	111021		\$ 0,30	\$ 223,96
13-feb-2018	111021		\$ 5,36	\$ 218,60
13-mar-2018	111021		\$ 5,36	\$ 213,24
31-mar-2018	111021		\$ 0,30	\$ 212,94
13-abr-2018	111021		\$ 5,36	\$ 207,58
30-abr-2018	111021		\$ 0,30	\$ 207,28
14-may-2018	111021		\$ 5,36	\$ 201,92
31-may-2018	111021		\$ 0,30	\$ 201,62
14-jun-2018	111021		\$ 5,47	\$ 196,15
21-jun-2018	111021	\$ 94,08		\$ 290,23
30-jun-2018	111021		\$ 0,30	\$ 289,93
13-jul-2018	111021		\$ 5,36	\$ 284,57
31-jul-2018	111021		\$ 0,30	\$ 284,27
15-ago-2018	111021		\$ 5,36	\$ 278,91

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Sábados: 9h00 - 13h00

16-may-2018	111011		\$ 294,64	-\$ 1.187,82
18-may-2018	111011	\$ 112,00		-\$ 1.075,82
18-may-2018	111011	\$ 621,60		-\$ 454,22
22-may-2018	111011		\$ 11,89	-\$ 466,11
24-may-2018	111011		\$ 15,27	-\$ 481,38
4-jun-2018	111011		\$ 898,55	-\$ 1.379,93
15-jun-2018	111011		\$ 214,94	-\$ 1.594,87
15-jun-2018	111011	\$ 5.000,00		\$ 3.405,13
19-jun-2018	111011		\$ 294,64	\$ 3.110,49
21-jun-2018	111011	\$ 905,92		\$ 4.016,41
22-jun-2018	111011	\$ 560,00		\$ 4.576,41
4-jul-2018	111011		\$ 786,54	\$ 3.789,86
15-jul-2018	111011		\$ 188,22	\$ 3.601,64
17-jul-2018	111011		\$ 294,64	\$ 3.307,00
4-ago-2018	111011		\$ 782,98	\$ 2.524,02
15-ago-2018	111011		\$ 187,37	\$ 2.336,65
15-ago-2018	111011		\$ 546,83	\$ 1.789,82
28-ago-2018	111011		\$ 294,64	\$ 1.495,17
17-ago-2018	111011	\$ 1.088,57		\$ 2.583,75
4-sep-2018	111011		\$ 795,39	\$ 1.788,36
15-sep-2018	111011		\$ 190,33	\$ 1.598,02
20-sep-2018	111011		\$ 294,64	\$ 1.303,38
26-sep-2018	111011		\$ 643,45	\$ 659,93
24-sep-2019	111011		\$ 10,00	\$ 649,93
11-sep-2018	111011	\$ 228,60		\$ 878,53
5-oct-2018	111011		\$ 797,50	\$ 81,03
15-oct-2018	111011		\$ 190,84	-\$ 109,81
16-oct-2018	111011		\$ 294,64	-\$ 404,45
23-oct-2018	111011	\$ 2.032,00		\$ 1.627,55
30-oct-2018	111011	\$ 1.468,49		\$ 3.096,03
5-nov-2018	111011		\$ 1.120,97	\$ 1.975,06
15-nov-2018	111011		\$ 268,00	\$ 1.707,06
15-nov-2018	111011		\$ 294,64	\$ 1.412,42
15-nov-2018	111011		\$ 11,89	\$ 1.400,53
30-nov-2018	111011	\$ 1,12		\$ 1.401,65
5-dic-2018	111011		\$ 1.192,31	\$ 209,34
12-dic-2018	111011		\$ 285,02	-\$ 75,67
12-dic-2018	111011		\$ 294,64	-\$ 370,32
12-dic-2018	111011	\$ 56,48		-\$ 313,83

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Sábados: 9h00 - 13h00

31-ago-2018	111021		\$ 0,30	\$ 278,61
15-sep-2018	111021		\$ 5,36	\$ 273,25
30-sep-2018	111021		\$ 0,30	\$ 272,95
15-oct-2018	111021		\$ 5,91	\$ 267,04
31-oct-2018	111021		\$ 0,30	\$ 266,74
15-nov-2018	111021		\$ 5,36	\$ 261,38
30-nov-2018	111021		\$ 0,60	\$ 260,78
12-dic-2018	111021		\$ 5,47	\$ 255,30
30-dic-2018	111021		\$ 0,30	\$ 255,00
SALDOS		\$ 3.490,08	\$ 3.235,08	\$ 255,00

PASIVO CORRIENTE

NOTA 03: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

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

Por un monto de \$ **18.293,28** a diciembre de 2018.

Descripción de la cuenta por pagar socio:

CUENTAS POR PAGAR SOCIO CHRISTIAN GONZALEZ				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	21021		\$ 30.293,28	- \$ 30.293,28
15-jun-2018	21021		\$ 5.000,00	- \$ 35.293,28
31-dic-2018	21021	\$ 17.000,00		- \$ 18.293,28
SALDO		\$ 17000,00	\$ 35.293,28	- \$ 18.293,28

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Sábados: 9h00 - 13h00



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 04: 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 2018 es de **\$1,1117.65**

NOTA 05: GASTO SUELDO

En esta cuenta se registra el salario o valores que se cancela a los trabajadores de la empresa el cual podrá variar en función de la cantidad de horas extras que trabaje. el sueldo se cancela de fija mensual, en este año la empresa contrato a dos empleados para el rendimiento mejor de la misma, por lo cual el valor de Gastos Sueldos haciende a **\$ 14.599,43**

NOTA 06: 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

El 15% de participación a los trabajadores o reparto de utilidades es una prestación que se otorga a todos los empleados por haber contribuido a las ganancias que tuvo la empresa durante el año 2018. El monto a repartir entre los trabajadores de la empresa asciende a **\$ 715,35**

NOTA 06: UTILIDAD NETA DEL EJERCIO

La utilidad del ejercicio es lo que la empresa gano en el periodo determinado que por lo general es de un año correspondiente al 2018. La empresa obtuvo una utilidad de **\$ 3.161,85**


DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
CONTADOR


TLGO. Christian González
REPRESENTANTE LEGAL