

La compañía **ZAMORANETTRAVEL CIA. LTDA.**, ubicada en el cantón Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe, aplica las normas, principios y procedimientos contables, establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, etc.

#### **NOTA No. 1**

##### **LA COMPAÑÍA ZAMORANETTRAVEL CIA. LTDA.**

Fue creada con el fin de prestar el Servicio de actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. El método contable utilizado para el registro de las transacciones financieras es el devengado; Esto es, registrar los hechos económicos en el momento que ocurren, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones como señala la Normativa de Contabilidad.

#### **NOTA No. 2**

##### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018.**

##### **ACTIVOS CORRIENTES.**

##### **1.- Fondos disponibles. –**

Pertenece a bancos, contando con un valor de USD. 7.33 saldo en bancos de las aportaciones para gastos de administración, aportaciones de socios accionistas al constituirse e ingresos por socios nuevo que se mantiene en los bancos.

##### **2.- Documentos y Cuentas por Cobra Clientes.**

Durante el Periodo 2018 quedo cuentas pendientes de cobro por aportaciones que a un no fueron pagados por varios socios siendo el valor de USD. 2.045.32

##### **3.- Activos Fijos**

Los activos fijos corresponden a equipo de computación por USD. 2000.00 con su respectiva depreciación acumulada, que es de USD. 516.98

##### **PASIVOS CORRIENTES**

##### **4.- Pasivo corriente**

Las deudas que mantiene la empresa USD 3.425.22, las cuales debe ser pagada en el año siguiente. Por pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) USD. 300.00

##### **PATRIMONIO**

##### **5.- Patrimonio**

En esta cuenta Contable se demuestra el Patrimonio con que cuenta la compañía ZAMORANETTRAVEL CIA. LTDA, para el año 2018 antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio, además se puede reflejar en el Patrimonio el valor de USO. (189.55) desglosado de la siguiente manera:

- Capital social el valor de USD. 400,00
- (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores USD. 441.88
- Pérdida del ejercicio USD. 147.67

**ESTADO DE RESULTADOS 2018.****INGRESOS:****6.-INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Son ingresos provenientes por aportes para gastos administrativos, intereses ganados en cuenta de ahorros e ingresos provenientes de ingresos nuevos socios siendo el valor de USD. 18.074,48

**GASTOS DE OPERACION:****7.- GASTOS DE OPERACION**

Son ingresos provenientes por aportes para gastos administrativos, intereses ganados en cuenta de ahorros e ingresos provenientes de ingresos nuevos socios siendo el valor de USD. 18.222,15

Atentamente

Ing. Lorena Maribel Iñiguez Villavicencio  
**CONTADORA GENERAL**