

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

LA CIA. "CORONEL REQUENA & ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA", Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según expediente Nro. 708458

OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará exclusivamente a la actividad de operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de paquetes turísticos de viajes(tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos, sujetándose a las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Provincia Loja, Cantón Zapotillo, Barrio Las Palmeras, Calle Avda. Jaime Roldós Aguilera, Número SN, Referencia Ubicación A cincuenta metros de las oficinas de CNT.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de zapotillo, provincia de Loja, RUC 1191762718001

UNIDAD MONETARIA: La unidad monetaria utilizada para la contabilidad es el DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Los estados financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros económicos que mantiene la empresa y fueron formulados:

Por la gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios de la Junta General.

Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio netos y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobados por la Junta general de Socios celebrado el veintiocho de marzo del 2018.

2.1 Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017, están reparados en conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país.

La información expuesta en los estados financieros, fue obtenido de los registros contables que posee la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales.

BALANCE GENERAL

ACTIVO		<u>8437.49</u>
CORRIENTE		1354.45
Cta. N° 1.01.01 Efectivo y equivalente al efectivo	1290.03	
Cta. N° 1.01.05 Documentos y cuentas por cobrar	64.15	
Cta. N° 1.01.05 Activos por impuestos corrientes	0.27	
NO CORRIENTE		7083.04
Cta. N° 1.02.01 Propiedades planta y equipo	7083.04	
En el activo consta el valor que mantiene en cuenta Bancos; y un crédito tributario a favor de la empresa, así también consta los valores de Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo; Equipo de Computación, Otras propiedades planta y equipo (cuadros decorativos, pinturas, teléfonos inalámbrico), (-) Depreciación Acumulado, tomando en cuenta el porcentaje por cada bien.		
PASIVO		<u>1917.78</u>
CORRIENTE		1917.78
Cta. N° 2.01.03 Cuentas y documentos por pagar	1866.16	
Cta. N° 2.01.07 Otras Obligaciones corrientes	51.62	
Consta cuentas pendientes de pago por adquisiciones necesarias para funcionamiento de la misma; y obligaciones tributarias		
PARIMONIO		<u>6519.71</u>
CAPITAL		
3.01.01 Capital Suscrito y asignado	2000.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
3.05.02 Superávit por revaluación de propiedades,	8245.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.07.02 Perdida periodo	2689.97	
3.07 Resultado Ejercicio	1035.32	

- Dinero asignado por los socios; así también consta el valor en bienes de la empresa y el resultado obtenido al final del ejercicio.

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS 1477.79

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.02 Prestación de servicios 1475.35

4.1.06 Intereses 2.44

- Servicios brindados por la agencia turística, así también Intereses generados por la institución financiera

EGRESOS 2513.11

5.1.04 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 580.98

5.1.04.01 Depreciación propiedades planta y equipo 580.98

5.2.01 GASTOS 1932.13

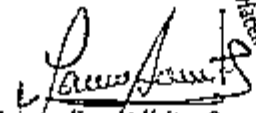
5.2.01.05 Honorarios comisiones y dietas 150.00

5.2.01.15 Transporte 705.00

5.2.01.20 Gasto iya no aplicad 93.17

5.2.01.28 Otros gastos 983.96

- Depreciación de los bienes de la CIA y gastos ocasionados para el funcionamiento de la misma.



 Ing. Jacqueline Albito Panamito
 C.I. 1714841531
 Coronel Requena
 Vicario Turístico Responsable