

## NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTA No 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La Compañía AGENCIA DE VIAJES GALAPAGOS TRAVEL EXPERENCIE S.A . con el No de 2091760986001 y domicilio principal en la Provincia de Galápagos del Cantón Santa Cruz, calle Tomas de Berlanga e Isla Plazas. Se procede hacer la mención de estados financiero ..

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 del 2019

### NOTA No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

**SISTEMA CONTABLE** La contabilidad y los Estados Financieros de la compañía AGENCIA DE VIAJES GALAPAGOS TRAVEL EXPERENCIE S.A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad general aceptada, disposiciones de la superintendencia de Sociedad y normas Legales Expresas en el Ecuador, Decretos y sus modificatorios y además de otras normas complementarias, algunas de la cuales se resumen a continuación.

**UNIDAD MONETARIA** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balances y Estados de Resultados es el Dólar adoptada por la República del Ecuador.

### 3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de efectivo en caja y bancos conformaban de la siguiente manera:

- (1) Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos Operativos.
- (2) Corresponde a la cuenta de Reposición, cuyo objetivo es utilizar los fondos en el mediano o largo plazo para la reposición de bienes para las actividades de la Administración.

### 4. ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas de Activos Fijos se reclasifica el grupo Muebles y Enseres con Equipos de Oficina quedando de la siguiente manera:

CUENTA	2019		2018
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0,00	1.500,00
MUEBLES Y ENSERES	2,920.00	0,00	2.920,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	2,400.00	0.00	2,400.00
(-) DEPRECIACION	-2.489,40	-829.80	-1.659,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.330,60	-829.80	5.160,40

## 5. CUENTA POR PAGAR P/L:

La cuenta por pagar a accionista existe abono por el valor de \$1.191,46, quedando un saldo a pagar al 31 diciembre 2018 \$ 1.489,91

## 6. GASTOS DE PERSONAL

Para el año 2019, no se registra personal bajo relación de dependencia.

## 7. GASTOS DE OPERACIÓN:

Al 31 de diciembre del 2019, los gastos de operación se formaban de la siguiente manera:

	<b>2019</b>
SUMINISTROS DE OFICINA	30,00
TRANSPORTE	670,00
GUIA	0,56
DEPRECIACION	829,80
COMISION BANCARIA	<u>4.66</u>
SUMAN	1.535,02

## 8. SUPERAVIT ACUMULADO:

Al 31 de diciembre del 2019, superávit acumulado corresponde al resultado neto de cada ejercicio económico y que se realiza en las actividades de la Administración.

## 9. PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA

La provisión para el Impuesto a la Renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de la renta líquida y de la renta presuntiva.

## 10. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tienen conocimiento de hechos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

## APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Dichas cuentas anuales están extendidas en varias hojas, (incluidos: Estados de Situación financiera, Estado de

Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Firmadas por el Gerente General y Contador General.

  
C.P.A. SINA REVELO GIL  
CONTADOR GENERAL  
REG. NAC.7482

Puerto Ayora, Febrero 3 del 2020