

## NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTA No 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La Compañía EL CHATO AGENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA ARIAS MONTALVO C.LTDA. con el No de RUC 091761117001 y domicilio principal en la Provincia de Galápagos del Cantón Santa Cruz parroquia Puerto Ayora, calle Rodriguez Lara S/N y Duncan, mediante Escritura Pública De la Notaría Vigesima Primera Cantón Santa Cruz El día 11 de Noviembre del 2049, su vigencia hasta el 11 de Noviembre del 2066 su objeto social es Actividad de promover al turismo.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 del 2018

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

**SISTEMA CONTABLE** La contabilidad y los Estados Financieros de la compañía EL CHATO AGENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA ARIAS MONTALVO C.LTDA., 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 2018, los saldos de efectivo en caja y bancos 21.705,89 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. CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2018, se registra el saldo de Cuenta Por Cobrar \$29.660,35 se formaban de la siguiente manera:

<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	24.319,71
<b>CREDITO TRIBUTARIO RENTA</b>	<u>5.340,64</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	29.660,35

### 5. ACTIVO NO CORRIENTE:

<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	10.525,21
<b>EQUIPOS DE OFICINAS</b>	1791,74
<b>(-) DEP. ACUMULADA</b>	<u>554,26</u>
<b>SUMAN</b>	11.762,69

**6. ACTIVO INTAGIBLE**

<b>PATENTE</b>	224,00
----------------	--------

**7. CUENTAS POR PAGAR**

PROVEEDORES	16.624,57
PARTICIPACION	
EMPLEADOS	566,13
IESSS	1.294,83
RET. FTE. POR PAGAR	<u>217,18</u>
	54.053,89

**8. SUPERAVIT ACUMULADO:**

Al 31 de diciembre del 2018, superávit acumulado corresponde al resultado neto de cada ejercicio económico y que se realiza en las actividades de la Administración.

**9. INGRESOS**

La compañía inicia su actividad económica desde mayo 2018 para lo cual ha se ha registrado al 31 de diciembre del 2018 , la venta de 343.608,34

**10.- GASTOS.**

<b>SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	70.105,55
<b>GASTOS OPERACIONAL</b>	237.430,42
<b>TASAS E IMPUESTOS</b>	461,94
<b>MANTENIMIENTO Y REPUESTOS</b>	31.559,92
<b>DEPRECIACION ANUAL</b>	<u>276,28</u>
<b>SUMAN</b>	339.834,11

## 11. PARTICIPACION DE EMPLEADO

De acuerdo a la conciliación tributaria se determina la participación de empleado el 15% el valor de 566,13

## 12. IMPUESTO A LA 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 dando impuesto a pagar 705,78

## 13. PATRIMONIO

Está representado por 400 acciones ordinarias de \$1,00 de valor nominal unitario.

La composición accionaria es la siguiente

Cedula	Accionista	Acciones	%
0911214591	ARIAS MONTALVO ANA CECILIA	100	25
2000033833	ARIAS MONTALVONANGEL ERNESTO	100	25
0915447338	ARIAS MONTALVO JESUS DAVID	100	25
2000034971	ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL	<u>100</u>	<u>25</u>
		400	100%

## 14. 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.

  
DAVID ARIAS MONTALVO  
GERENTE GENERAL

  
C.P.A. GINA REVELO GIL  
CONTADOR GENERAL  
REG. NAC. 18022