

OPERADORA DE TURISMO GENTLE TOURS AND TRAVEL CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

CAJA EFECTIVO	250,00
BANCOS	19,22
TOTAL	269,22

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente:

CUENTAS POR COBRAR	2.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
TOTAL	2.000,00

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO A PROVEEDORES	1.950,00
PROVISIONES	
CREDITO TRIBUTARIO	
RETENC.EN LA FUENTE IMPTO.RTA.PAGADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL	1.950,00

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%

Equipo de computación	-
Vehiculos	-

Muebles y enseres -
Maquinaria

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 5.- DEPRECIACIONES

depreciaciones

TOTAL	-
--------------	---

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

	-
--	---

NOTA 6.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL	-
--------------	---

TOTAL ACTIVOS

	4.219,22
--	-----------------

NOTA 7.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguna presenta vencimiento de mas de 30 dias

PROVEDORES VARIOS NACIONALES

PROVEDORES VARIOS EXTERIOR

PRESTAMO ACCIONISTAS

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Decimo Tercero

Decimo Cuarto

Sueldos Por pagar

Anticipo Proveedores

otros

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 9.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO

RETENCION EN LA FUENTE APLICABLES 24%

IVA EN VENTAS
IMPUESTO RENTA EJERCICIO

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 10.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%
IESS PLANILLAS APORTES
IESS PLANILLAS PRESTAMOS

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 11.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PRESTAMOS
TOTAL

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
-------------------------------	---

NOTA 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.220,94

TOTAL	2.220,94
--------------	----------

TOTAL PASIVOS	2.220,94
----------------------	----------

NOTA 13.- (PATRIMONIO)

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente

CAPITAL SOCIAL 2.000,00

BALLADARES LUNA JOSE VICENTE 1.300,00

POZO LOPEZ JOSE ADOLFO 300,00

POZO PINCHAO PAMELA VANESSA 400,00

UTILIDADES ACUMULADAS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO (1,72)

TOTAL	1.998,28
--------------	----------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.219,22
-----------------------------------	----------

VELASQUEZ TAPIA PATRICIA GIOVANNA
CONTADOR CBA
1716357205001

