

OPERADORA DE TURISMO GENTLE TOURS AND TRAVEL CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

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

CAJA EFECTIVO	-
BANCOS	484.19
TOTAL	484.19

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 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 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO A PROVEEDORES	1,800.00
PROVISIONES	
CREDITO TRIBUTARIO	
RETENC.EN LA FUENTE IMPTO.RTA.PAGADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL	1,800.00

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2012 mas

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 2018	-
--------------------------------------	----------

NOTA 6.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

NOTA 7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 35.19

TOTAL ACTIVOS		4,319.38
----------------------	--	-----------------

NOTA 8.- PROVEEDORES

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

PROVEEDORES VARIOS NACIONALES

PROVEEDORES VARIOS EXTERIOR

PRESTAMO ACCIONISTAS

16,425.10

TOTAL		16,425.10
--------------	--	------------------

NOTA 9.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Decimo Tercero

Decimo Cuarto

258.42

Sueldos Por pagar

2,329.00

Anticipo Proveedores

IESS por Pagar

479.77

TOTAL		3,067.19
--------------	--	-----------------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO

RETENCION EN LA FUENTE APLICABLES 24%

IVA EN VENTAS

IMPUESTO RENTA EJERCICIO

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

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%

IESS PLANILLAS APORTES

IESS PLANILLAS PRESTAMOS

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

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PRESTAMOS

TOTAL

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,492.29
-------------------------------	--	------------------

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

TOTAL PASIVOS	19,492.29
----------------------	------------------

NOTA 14.- (PATRIMONIO)

Al 31 de diciembre del 2018 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 AÑOS ANTERIORES	-	1.72
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	25,805.62

TOTAL	-	23,807.34
--------------	---	------------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	-	4,315.05
-----------------------------------	---	-----------------

VELASQUEZ TAPIA PATRICIA GIOVANNA
CONTADOR CBA
1716357205001