

TAS - NETWORK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- OPERACIONES

La empresa fue constituida en el 2016 y actualmente tiene menos de un año en el mercado, su actividad principal es Asesoramiento, Promoción, venta e intermediación de tarjetas de asistencia al viajero a nivel latinoamericano por medio del internet y en el Ecuador principalmente.

NOTA 2.-

A. Preparación de los estados financieros

Los estados Financieros cumplen con las Niifs para las PYMES implementación de las normas internacionales Niifs para PYMES según resolución SC.SG.DRS.G.1300 de la Superintendencia de Compañías. En donde se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estados de flujo por el Método Directo, en donde se presentó algunas transacciones para la implementación de las Normas Niifs, en donde se realizó los principales ajustes en las cuentas, pero tuvieron una baja nivel de impacto.

Este cambio se realizó con el propósito de presentar Estados Financieros de carácter financiero en donde nos pueden ayudar para su comprensión de un periodo de ejercicio a otro.

POLITICAS CONTABLES

ACTIVOS CORRIENTES

Sección 11 Instructivos Financieros

El tiempo de recuperación de cartera es entre 30, 60 y 90 días no se castigan a las cuentas que se cobran

El crédito de las cuentas por cobrar es de 90 días no relacionados y a clientes relacionados 120 días. Se reconocerá deterioro de la cartera si exceden los 180 días de recuperación, y luego de un análisis de cobranza. Adicionalmente de forma anual si no existiese novedades se reconocerá el 1% de la cartera total; así como los intereses implícitos luego de que la cartera cumpla 360 días de vencido.

Se reconocerá deterioro de la cartera si exceden los 180 días de recuperación, luego de un análisis de cobranza. Adicionalmente de forma anual si no existiese novedades se reconocerá el 1% de la cartera total relacionada y si fuese necesario de las otras categorías de cobranza.

Sección 11 Instrumentos Financieros:

No se ha provisionado para incobrables, en todo caso si ha sido necesario se aprovisiona el 1% como demanda la LORTI.

A

TAS - NETWORK S.A.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SECCION 17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Activos Fijos uso por la administración es depreciada de acuerdo a la política fiscal de 10 años.

Aplica el modelo de costo. Bienes para uso de oficina no objeto de revaluación y depreciada a 10 años residual cero.

Las vidas útiles estimadas de los activos fijos son las siguientes:

<u>Tipo de bienes</u>	<u>Número de años</u>
Muebles y enseres y equipos de oficina	10
Vehículos	5
Maquinaria y equipos	10
Equipos de computación	3

JUBILACIÓN PATRONAL

SECCIÓN 28 BENEFICIOS EMPLEADOS

No se aprovisiona jubilación patronal debido al índice de rotación del personal. Adicionalmente la Empresa no presupuesta un pago por elaboración de cálculo actuarial debido a esa variable.

Reconocer la antigüedad del empleado y calcular la provisión de jubilación cuando un empleado cumpla 10 años en la empresa, ya que, tomando de base en las estadísticas de rotación de los mismo, no hay empleados que cumplan esa condición. Adicionalmente el beneficio no supera los costos de calcular y provisionar ya que el número de empleados es inferior a 3 (sin el gerente que es el representante legal). Se iniciará el cálculo de provisión del desahucio, cuando un empleado cumpla mínimo 10 años interrumpidos en la empresa ya que el valor que podría existe mayor seguridad de que el empleado extienda sus servicios a largo plazo.

PROVISIÓN POR DESAHUCIO

SECCIÓN 28 BENEFICIOS EMPLEADOS

No se provisiona desahucio debido a que el Ministerio de Relaciones Laborales debe tramitar el mismo por pedido del empleado, estadísticamente este rubro no se ha pagado por esta vía debido a que el empleado no ha tramitado el desahucio ante el MRL cuyo requisito es fundamental para el pago del mismo.

D

TAS - NETWORK S.A.

Reconocer como gasto del periodo el desahucio solicitado por el empleado ya que no constituye objeto de provisión por el número de empleados que son menos de 3 (sin el gerente que es el representante legal) para su funcionamiento. El beneficio no supera al costo debido al número de empleados. Además es un valor que en el futuro inciertamente se pague debido a la incertidumbre de que el empleado efectúe el trámite en el MRL y en el caso que se realice el valor no es significativo. Se iniciará el cálculo de provisión por desahucio, cuando un empleado cumpla mínimo 10 años ininterrumpidos en la empresa ya que el valor que podría efectivizarse en el pago podría ser significativo y lógicamente existe mayor seguridad de que el empleado tramite el desahucio en el MRL.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios o bien son entregados o prestados.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

Se detalla los Estados Financieros correspondientes al 2018:

A

TAS - NETWORK S.A.

TAS-NETWORK S A

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2018

CODIGO	CUENTA	NOTAS	TOTAL
1	Activos		220,827.66
1.1	Activo Corriente		218,349.31
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	21,791.60
1.1.2	Activos Financieros		134,930.86
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	4	110,163.85
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	4	24,767.01
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	5	61,626.85
1.2	Activos No Corrientes		2,478.35
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	6	2,478.35
1.2.1.5	Muebles y Enseres		1,569.30
1.2.1.7	Equipos de Computación		1,148.34
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipos		-239.29
2	Pasivos		214,323.84
2.1	Pasivo Corriente		214,323.84
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	7	205,378.67
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	8	6,125.28
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	8	389.83
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	8	1,387.44
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	8	3,360.71
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	8	987.30
2.1.15	Anticipo Clientes	9	2,819.89
3	Patrimonio		6,503.82
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios		6,503.82
3.1.1	Capital Social	10	800.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado		800.00
3.1.4	Reservas		246.94
3.1.4.3	Reserva de Capital		246.94
3.1.6	Resultados Acumulados		2,222.49
3.1.6.1	Resultados Acumulados		2,222.49
3.1.7	Resultado del Ejercicio		3,234.39
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio		3,234.39
	Resultado del Ejercicio		3,234.39

TAS - NETWORK S.A.

TAS-NETWORK S A
Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	TOTAL
4	Ingresos	11	532,103.92
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias		531,180.95
4.1.2	Prestación de Servicios		647,154.95
4.1.2.1	Servicios Intermediación Asistencia al Viajero 0%		188,046.19
4.1.2.2	Asesoramiento de Viaje		3,314.53
4.1.2.3	Ventas de Servicios 0%		460,644.14
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		922.97
5	Costos y Gastos		525,705.34
5.1	Costos de Venta y Producción		339,334.23
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	12	339,334.23
5.2	Gastos		186,371.11
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	12	181,639.47
5.2.1.1	Ventas	12	95,126.98
5.2.1.2	Administrativos	12	75,714.31
5.2.1.3	Gastos Financieros	12	10,798.18
5.2.2	Gastos No Operacionales	12	4,731.64
5.2.2.1	Otros Gastos	12	4,731.64
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	12	4,581.23
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	12	0.00
	Utilidad o Pérdida		6,398.58
	15% Participación a los Trabajadores		959.79
	22% Impuesto a la Renta		2,204.40
	Utilidad Líquida		3,234.39

R

TAS - NETWORK S.A.

NOTA 3.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de efectivo en caja y bancos se conformaban de la siguiente manera:

CODIGO	CUENTAS	Total
1.1.1.2.1	Caja Chica CORPORATIVO UIO	100.00
1.1.1.3.1.1	Banco Pichincha Cta. Cte. #2100142016	21,691.60
TOTAL		21,791.60

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo en la cuenta es la siguiente:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	79,390.53
1.1.2.5.2	Clientes Comerciales Exterior	30,573.32
1.1.2.5.4	Préstamos Empleados	200.00
1.1.2.7.2	Comisiones de TC por cobrar	967.01
1.1.2.7.4	Cuenta por Cobrar Socios o Accionistas	800.00
1.1.2.7.5	Préstamos por cobrar	23,000.00
TOTAL		134,930.86

1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Exterior

Fecha	Código	Asiento	Documento	Persona	Valor
18/12/2018	1.1.2.5.2	VTA 201812000163	FAC 001-020-000003962	Traveler Assistance SAS	984.80
31/12/2018	1.1.2.5.2	VTA 201812000236	FAC 001-020-000004019	Traveler Assistance SAS	20,000.00
31/12/2018	1.1.2.5.2	VTA 201812000237	FAC 001-020-000004020	Traveler Assistance SAS	9,588.52
TOTAL					30,573.32

1.1.2.5.4 Préstamos Empleados

Fecha	Asiento	Documento	Persona	Valor
31/12/2018	EGR 201812001004	Transf. # 41855050	Analuisa Paredes Axel David	200.00

D

TAS - NETWORK S.A.

1.1.2.7.2 Comisiones de TC por cobrar

Fecha	Código	Asiento	Descripción	Debe
06/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000030	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #296652	27.00
07/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000005	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #06986657	56.28
07/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000006	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #27357682	80.79
07/11/2018	1.1.2.7.2	AS 201811000031	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #296652	66.35
12/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000012	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #27388182	92.46
15/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000011	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #27425003	75.38
16/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000009	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #001-000-000028294	52.46
16/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000019	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #27436785	48.29
19/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000017	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #18022485	81.08
20/11/2018	1.1.2.7.2	ASI 201811000016	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #18027056	99.72
26/12/2018	1.1.2.7.2	ASI 201812000009	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #18360940	124.65
26/12/2018	1.1.2.7.2	ASI 201812000017	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #27772344	88.13
31/12/2018	1.1.2.7.2	ASI 201812000024	Depósito de Liquidación de tarjeta de crédito #001-148-000749941	116.42
TOTAL				967.01

1.1.2.7.5 Préstamos por cobrar

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.2.7.5	Préstamos por cobrar	23.000.00
	Pervolare S.A. conforme acta de junta de accionistas	

A

TAS - NETWORK S.A.

1.1.2.5.1.1 Ctas x Cobrar Clientes Locales

Cliente	Total
GENESISTOUR CIA. LTDA.	7,967.07
OJEDA RIOFRIO ALBITA CLEMENCIA	5,159.94
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOS RÍOS	4,455.00
METROCUMBAYA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTD	3,128.60
BM TOURS S.A. BMTOURS	2,861.28
Marcelo Miniguano Narváez	2,848.15
WORLDGIRO TRAVEL	2,304.55
Grandes Viajes	2,038.00
FAMASYTOURS	1,971.02
SUAREZ & SUAREZ AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	1,831.45
DARVITUR	1,566.00
Haro Pinzon Eduardo Xavier	1,479.94
LIGIA MULKY	1,200.60
MAGICO MUNDO TRAVEL	1,198.50
CENNTURY TRAVEL	1,192.36
RONSAMAMA CIA LTDA	1,160.40
LivEcuador Travel Corp S.A.	1,128.90
SIMIAMERICA OPERADORA MAYORISTA DE TURISMO	1,053.00
AGLAIRTRAVEL CIA. LTDA.	1,018.80
AGENCIA DE VIAJES SPER TOURING SPERTOURING S.A.	994.40
AGENCIA DE VIAJES EXPLOCARNVAL CIA LTDA	950.22
Monica Alexandra Ortega Jacome	897.15
MULVITUR CIA. LTDA.	847.90
CAFETE FOTO PRINT	841.80
METRO LOS CHILLOS	718.40
SARVALTOURS	685.80
Mayorista de Turismo KT-NOVA	654.50
LAKE & MOUNTAIN	646.00
SOLEIL VIAJES	627.25

VIAFA CIA. LTDA.	573.90
ABSOLUTRAVEL CIA. LTDA.	549.24
NATALIA ALEJANDRA	540.00
CRETERTUR CIA. LTDA.	530.04
MARITETOURS CIA LTDA	522.12
CLIMBING TOUR	519.00
TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA	508.50
ECUATORIANA DE VIAJES ECUATUR CIA LTDA	506.70
travelers expeditions	506.67
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RITOSTURISA CIA. LTDA.	484.20
CARYSTRAVEL TOUR CIA. LTDA.	479.75
Saragueros Travel	453.60
Go Viaja S.A.	438.90
Agencia de Viajes Agil Travel Agiltravela Cia. Ltda.	432.90
MARINA LUCIA CRUZ RUEDA	415.70
Carlos Egas Teran	413.80
VIAJES GARZATOURS	413.40
SMARTSEGUROS	406.42
INTIPUNGO	396.18
DOLPHIN TOURS	378.69
CORPORACION ORDEX	374.40
Deigado Travel	360.80
SOL VIAJES	354.60
TRAVELSHOP CIA. LTDA.	342.90
Euroasia Travel	342.00
CEDEÑO LUCERO BYRON VINICIO	330.00
METROAMBATO S.A	315.97
TURISMUNDIAL	314.74
Mejia Salazar Lucia Veronica	311.34
Sarasti Bucheli Fabiola Carmen	310.00

TAS - NETWORK S.A.

TBT THE BEST TRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	306.90	AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS	171.99
AGENCIA DE VIAJES ZULET WORLD	306.60	AGENCIA DE VIAJES MAGUI TOURS	169.20
AGENCIA DE VIAJES ROCATRAVEL CIA. LTDA	295.80	Gabriela Hermosa	159.30
OPERADORA DE TURISMO INTOURING CIA. LTDA	274.50	FAMITUR	158.40
VELPO	270.00	AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA LTDA	157.20
REALSEGUROS CIA. LTDA.	270.00	MILLANEXPLORER CIA. LTDA	155.00
Surviajes Cia. Ltda.	263.61	ASTUDILLO TRELLES TAMARA DEL ROCIO	151.20
SKY TRAVEL	260.00	GALÁPAGOS SUNNY ROADS TOUR	139.20
Pintotours	259.83	CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES	136.50
EXPEDICIONES CENTRO DEL MUNDO	246.35	AGENCIA DE VIAJES GLOTRAVELER CIAL LTDA	135.00
Movillanta Servicios General Compañía Limitada	240.00	JUAN SEBASTIAN FIGUEROA SARMIENTO	125.40
NEOSTRATEGIA CIA. LTDA.	238.40	Angel Guaman Malan	120.00
RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA	236.60	BSK Mayorista de Turismo Cia. Ltda	118.72
AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA	234.65	GLOBO EXCURSIONES	117.60
Borrero y Bustamante Travel Cia Ltda	229.20	Cecilia Earzallo Barzallo	117.00
TSACHI-TOURING CIA LTDA	228.60	MAGDANLENA DEL SOCORRO SANCHEZ MANCHENO	116.00
LIGTERVIAGGI	228.60	ABBA TRAVEL CIA.LTDA.	114.00
FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.	219.64	HERMES OPERATOR	111.60
TURISMO MAGIC ECUADOR	216.00	TRAZOS GC CONSTRUCTORA	111.00
Mar travel	216.00	VIVENZA ECUADOR FIESTA TRAVEL	109.80
MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA	206.10	BYRON LIMAICO	109.80
JARA AGUILAR LUIS ERNESTO	205.20	ALEJANDRA TRAVEL JANVEL CIA. LTDA	108.07
TIPTOPTRAVEL	199.76	Travelnet S.A.	105.00
ZAMETOURLS	197.60	Zoila Arcos	100.00
GABIANA TOURS OPERADORA	192.40	PAM TOURS	99.75
Galapagos Inti cia ltda	189.00	AGENCIA DE VIAJES WALTURS	99.45
LEXTRAVEL CIA.LTDA	184.27	Global Touring Ecuador	97.20
Diana Albán	180.00	Geographical Tours Cia.Ltda	97.20
MARMOL CASTRO MARIA CECILIA	176.10	FUN TRAVEL	93.00
HUGO LEONIDASYEPEZ MERINO	176.00	ANA MERCEDES AVILA CHILLO	92.00

TAS - NETWORK S.A.

BUEN VIAJE	91.80	MUNDO TOUR	39.00
Cristina Carpio	90.00	Javier Enrique Collaguazo Lara	36.40
Kevin Gabriel Allauca Bossano	90.00	RODRIGUEZ MUÑOZ ANA CRISTINA	36.00
ALLISON PALACIOS	85.40	Florence Baillon	35.00
CARMEN LUCIA SALAZAR CISNEROS	81.00	GONZALO ESPINOZA ESPINOZA	35.00
Alexis Astudillo Soria	80.00	Matthew Groves	34.50
Winners Travel Club	79.00	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA	33.00
ALTUR CIA. LTDA.	77.76	ECUADOR GREATRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.	29.23
Guaranda Tours	72.00	JACKELINE TOURS	28.00
COMERCIAL ETATEX	70.00	Adriana Rosario Medina Davila	27.00
SORJA TOURS AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NACIONAL E I	70.00	PLUA CEDEÑO KATHERINE ANDREA	25.38
Ana Ledesma	66.00	Germania Morales Yepez	19.80
MITE ANDRADE GIGI MAROLA	66.00	MERIDIANTOURS CIA. LTDA.	18.00
MAXIVIAJES ECUADOR TOURS	65.00	LIKE US TURIST REPRESENTACIONES CIA. LTDA	18.00
GABRIEL NÓBREGA	61.15	MARIA BELEN DAVALOS CORDERO	15.00
BEDMAN NOLBERTO APOLO ORDOÑEZ	60.00	TURISA QUITO S.A.	15.00
GIOVANNI EDUARDO ESPINOZA GUERRERO	60.00	TIME TO TRAVEL	-22.50
DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA.	59.40	KASAMATOUR	-25.47
OCEAN PACIFIC TRAVEL	55.20		
VIAJES ALMUNDO	54.00		
Antarticweys Cia Ltda	52.80		
LUKAS TRAVEL LUKELU CIA LTDA	52.80		
TIERRA VERDE	52.65		
JAIME SALVADOR FERNANDEZ LANDETA	50.40		
daniel Esteban	50.00		
Irma's Tours	49.80		
SALAZAR GORDILLO MARIA DANIELA	49.20		
Ana Cristina Rodriguez Muñoz	46.50		
TELECONTUR AGENCIA DE VIAJES	45.00		
Veronica Rodriguez Robalino	45.00		
IBERO MUNDO CIA. LTDA	43.20		
GISELA ROSERO	43.20		
STANFORD	43.20		
María Fernanda García Sánchez	40.00		
		TOTAL	79,390.53

TAS - NETWORK S.A.

NOTA 5.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo en la cuenta es la siguiente:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.4.2	Garantías por Arriendo	39.00
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	61,587.85
TOTAL		61,626.85

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.2.1.5	Muebles y Enseres	1,569.30
1.2.1.7	Equipos de Computación	1,148.34
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-239.29

Los porcentajes de Depreciación Anual son los siguientes:

	PORCENTAJE
MUEBLES Y ENSERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACION	33%

NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
2.1.3.1.1	Proveedores	205,378.67
TOTAL		205,378.67

A

TAS - NETWORK S.A.

CARTERA CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2018

TAS-NETWORK S A
Cartera por Pagar (Detallado)

Fecha de Corte: 30/12/2018

Proveedor	Total
Traveler Assistance SAS	197,408.74
FEIJOO MARIN JORGE WLADIMIR	1,380.00
COPITECSA	1,215.78
METROCUMBAYA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTD	1,207.24
ALMA-PACA CIA LTDA	1,039.50
WSO SECURITY	660.74
JURIS	250.45
AMERICAN TRAVELLING	246.40
GIOVANNA PATRICIA CORDOVA QUEZADA	192.54
CNT EP	177.96
SANTA MARIA	145.55
CHIEFTAIN S.A.	145.12
PEÑA MUÑOZ CESAR ALFREDO	132.30
TURISA QUITO S.A.	123.20
LIDER SUMINISTROS	122.08
VALENTINA FRANCO	100.00
BODEGA MIRAFLORES	95.20
TERRATOURS CIA LTDA	83.16
GOURMET F&G S.A.	71.97
ECUANET	67.19
SEGUSUAREZ AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.	66.13
(TIA) SA	61.11
VIAJES ALMUNDO	56.09
AGENCIA DE VIAJES DELTRAVEL NQ CIA LTDA	54.56
INT FOOD SERVICES CORP	51.14
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	42.76
GRANDA CAMPOS ROSITA ALEJANDR	39.00
ENCALADA CORDOVA JORGE LUIS	33.00
PROHYGIENE	29.34
ARTE 3MIL	27.36
DAVILA RIVERA BYRON PATRICIO	21.58
LOPEZ VASCONEZ	20.77
SOLUGRAF COLOR	10.71
TOTAL	205,378.67

R

TAS - NETWORK S.A.

NOTA 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	389.83
2.1.7.1.1	9.45% Aportes Individuales	389.83
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	1,387.44
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cla x Pagar	872.70
2.1.7.5.7	SRI por Pagar	514.74
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	3,360.71
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	343.78
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	851.20
2.1.7.6.3	Vacaciones	1,664.52
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	459.96
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	41.25
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	987.30
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	667.37
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	319.93
TOTAL		6,125.28

2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo

FECHA	NOMBRE	ASIENTO	VALOR
31/12/2018	Analuisa Paredes Axel David	NOM 201812000001	39.69
31/12/2018	Franco Gutierrez Valentina Adriana	NOM 201812000002	46.02
31/12/2018	Gallegos Crespo David Fernando	NOM 201812000003	134.91
31/12/2018	Gonzalez Monterrey Ramses Alejandro	NOM 201812000004	46.02
31/12/2018	Mise Simbaña Alex Geovanny	NOM 201812000005	39.69
31/12/2018	Valdivieso Crespo Pamela	NOM 201812000006	37.45
TOTAL			343.78

2.1.7.6.1 Décimo Cuarto Sueldo

FECHA	NOMBRE	ASIENTO	VALOR
31/12/2018	Analuisa Paredes Axel David	NOM 201812000001	119.03
31/12/2018	Franco Gutierrez Valentina Adriana	NOM 201812000002	160.85
31/12/2018	Gallegos Crespo David Fernando	NOM 201812000003	352.19
31/12/2018	Gonzalez Monterrey Ramses Alejandro	NOM 201812000004	108.68
31/12/2018	Mise Simbaña Alex Geovanny	NOM 201812000005	28.95
31/12/2018	Valdivieso Crespo Pamela	NOM 201812000006	81.50
TOTAL			851.20

TAS - NETWORK S.A.

2.1.7.6.3 Vacaciones

FECHA	NOMBRE	ASIENTO	VALOR
31/12/2018	Analuisa Paredes Axel David	NOM 201812000001	256.60
31/12/2018	Franco Gutierrez Valentina Adriana	NOM 201812000002	219.06
31/12/2018	Gallegos Crespo David Fernando	NOM 201812000003	729.94
31/12/2018	Gonzalez Monterrey Ramses Alejandro	NOM 201812000004	188.99
31/12/2018	Mise Simbaña Alex Geovanny	NOM 201812000005	206.98
31/12/2018	Valdivieso Crespo Pamela	NOM 201812000006	62.95
TOTAL			1,664.52

NOTA 9.- ANTICIPOS CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
2.1.15	Anticipo Clientes	2,819.89
TOTAL		2,819.89

NOTA 10.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
3.1.1.1	Capital Social suscrita o pagado	800.00
3.1.4.3	Reserva de Capital	246.94
3.1.6.1	Resultados Acumulados	2,222.49

NOTA 11.- INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
4.1.2	Prestación de Servicios	647,154.95
4.1.2.1	Servicios Intermediación Asistencia al Viajero 0%	188,046.19
4.1.2.2	Asesoramiento de Viaje	3,314.53
4.1.2.3	Ventas de Servicios 0%	460,644.14
4.1.2.3.1	Reembolso Gastos Asistencia al Viajero en Exterior 0%	460,644.14
4.1.2.5	Devolución en Ventas Asistencia de Viaje	-4,849.91
4.1.4	Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas	-116,460.00
4.1.12	Servicios Tarjetas Estudiantiles (ISIC)	486.00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	922.97
4.2.4	Otros Ingresos	922.97

TAS - NETWORK S.A.

NOTA 12.- COSTOS Y GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
5	Costos y Gastos	528,869.53
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	339,334.23
5.1.1.7	Costo de Venta	339,334.23
5.2	Gastos	189,535.30
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	184,803.66
5.2.1.1	Ventas	95,126.98
5.2.1.2	Administrativos	78,878.50
5.2.1.3	Gastos Financieros	10,798.18
5.2.2	Gastos No Operacionales	4,731.64
5.2.2.1	Otros Gastos	4,731.64
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	4,581.23

NOTA 13.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos significativos y la implementación de las normas internacionales Niifs para PYMES fueron de bajo nivel de impacto en algunas cuentas de activos y pasivos.



CPA. DIEGO FERNANDO OCHOA JIMENEZ
CONFADOR GENERAL

