

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
BANCOS LOCALES		
Banco Machala Cta. Ahorros	1.000,00	9,29
Banco pichincha Cta. Ahorros		
Subtotal Bancos e inversiones	1.000,00	9,29
10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.000,00	9,29

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
10108 Otros Activos Corrientes		1.000,00
10108 TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	1.000,00

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
1020502 Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	0,00	0,00
1020502 Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	\$6.497,28	
10205 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
2010701 Con la Administración Tributaria		
2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	2,04
2010703 Obligaciones con el IESS		
2010704 Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706 Dividendos por pagar		
20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	2,04

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Jul-05 dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
30101 Capital Suscrito o asignado		
Socio A		
Socio B		1.000,00
301 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	1.000,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
30601 Ganancias acumuladas		
30602 (-) Pérdidas Acumuladas		
30603 Resultados acumulados por adopción NIF		
Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)		
30604 Reserva de Capital		
30605 Reserva por Donaciones		
30606 Reserva por Valuación		
30607 Superávit por revaluación de inversiones		
306 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
4101 Ventas		45,00
4113 (-)Otras Rebaja Comerciales		
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	45,00

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION Jul-05 dic-17

Cuentas	VALOR USD	VALOR USD
520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220 Impuestos, Contribuciones y otros		

COMPAÑIA YASUNIECOTOUR SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520228	Otros gastos		35,71
	Subtotal Gastos de Administración	-	35,71
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	35,71

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Jul-05

dic-17

Cuentas a 2000	Cuentas a 2017	DETALLE	Jul-05	dic-17
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	9,29
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable)	-	9,29
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	-	(2,04)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	7,25