

Notas a Explicativas de Resultados Año 2017

ENBOGATRAVEL CIA. Ltda.
RUC: 1792738474001
NOTAS A LOS ESTADOS
AÑO 2018

Sangolqui 31 de Marzo 2018, Ecuador.

NOTAS GENERALES:

NOTAS ESPECÍFICAS BALANCE DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018

1. ACTIVO

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

CAJA/ BANCOS.

Las cuentas caja y bancos al 31/12/2018 se encuentran conciliados y sus saldos quedan en \$ 892.09 en caja.

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

EL CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA:

Tienen un valor de \$ 74.99 que corresponde a Iva en compras a favor de de Enbogatravel CIA Ltda. Al 31/12/2018 valor que se encuentra conciliado con el Formulario 104 del mes de diciembre 2018.

1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

RETENCIONES DE CLIENTES:

Las retenciones de Impuesto a la Renta del año 2018 por concepto de ventas se acumulan en el valor de \$ 16.33.

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:

El anticipo de impuesto a la renta es de \$ 23.44

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACION:

La empresa Enbogatravel CIA Ltda. Cuenta con un computador y una impresora las mismas que fueron adquiridas con el valor histórico de \$ 1650.90 se está depreciando por el método de línea recta a 3 años al 33.33% cada anuales así es como \$ -778.69 corresponde a depreciación de Equipo de Computación, el valor contable de estos equipos son \$ 872.21 al 31/12/2018.

2. PASIVO.

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

PROVEEDORES:

La empresa pagara el valor de \$ 5,135.04 en el año 2019 con la caja.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

RETENCIONES RENTA POR PAGAR F103

Las liquidaciones de impuestos del Formulario 103 pendientes de cancelar al 31/12/2018 son de un valor de \$ 0.30 las mismas que será canceladas en el mes de enero 2018.

2.01.07.03 CON EL IESS

APORTES IESS POR PAGAR.

La afiliación al IESS del la Ing. Lorena del Rocío Ibarra de los meses Octubre / Noviembre y Diciembre están pendientes de pago por \$ 205.91 al 31/12/2018 valor que será cancelado en el mes de enero 2019

3.01.01 CAPITAL ASIGNADO.

Capital Social.

La aportación inicial de las socias de Enbogatravel CIA Ltda. es de \$ 400.00 la misma.

Resultados acumulado: El valor de la pérdida acumulada es de \$ 2,456.52

Resultado del ejercicio: El valor de la pérdida del ejercicio es de \$ 1406.67

NOTAS ESPECÍFICAS BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017.

1. INGRESOS

Venta por servicios:

La prestación de servicios del año 2018 como ventas da un valor de \$ 1,462.88 valor que está compuesto de comisiones por gestión venta de boletos aéreos y tours.

COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas

Los costos de venta de la agencia están compuestos por intermediaciones de otras empresas emisoras de boletos aéreos y otros por un valor de \$ 386.96

Margen de Utilidad bruto.

El margen bruto de la empresa es de un 26.45% con respecto al ingreso en el año 2018 la utilidad bruta del ejercicio es \$ 1079.26 (Lo que quiere decir utilidad antes de descontar los gastos del ejercicio)

DETALLE			VALORES
VENTAS			\$ 1462.88
(-) COSTO DE VENTA			- 386.96
UTILIDAD	BRUTA	DEL	1075.92
EJERCICIO			
PORCENTAJE DE MARGEN			26.45%

GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Gastos sueldos:

Dentro de los gastos sueldos encontramos la afiliación del representante legal al IESS de los meses de Octubre, noviembre, diciembre 2017, por un valor de \$ 257.49

Gastos depreciación;

La depreciación de la empresa Enbogatravel Cia Ltda corresponde a la impresora + sistema contable los mismos que la depreciación es \$ 228.39

Gastos Generales:

Gasto arriendo:

La empresa cuenta con un local comercial arrendado en el sector el Triangulo el mismo que tienen un valor de pago anual de \$ 196.43

Depreciación de PPE:

El gasto depreciación de las PPE del año 2018 es de \$ 550.30

Gasto Aporte del less:

Por el aporte del less del año 2018 de la afiliación de la Gerente General \$ 827.64

Gastos de Honorarios:

Los gastos de Honorarios corresponden al pago de contador de la empresa por el año 2018, por un valor de \$ 880.00

Gasto Suministros papelería, impresos, aseo, cafetería:

Los gastos por suministros corresponden a pre-impresos \$ 27.68

Gasto Comision Bancaria :

El gasto cargado a la comisión bancaria corresponde a 0.54 .

RESUMEN DE RESULTADOS:

El ejercicio del año 2018 tiene ventas por \$ 2,846.98, costo de ventas \$ -1767.72, Gastos de operativos \$ - 3535.78, dando un resultado de pérdida del año \$ 2,456.52

INGRESOS	\$ 1462.88
(-)COSTO DE VENTAS	\$ - 386.96
(-) GASTOS OPERATIVOS	\$ -2482.59
PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	\$ -1406.67

Atentamente

Elita Raquel Vaca
CONTADOR
CI: 1716690126