

TRAVELCITY TOUR S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. Información general:

La compañía TRAVELCITY TOUR S.A., fue creada el 28 de Febrero del año 2017, con domicilio en el Cantón Biblián, Provincia del Cañar.

Su actividad principal es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS: SUMINISTRO A LOS CLIENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES, ACTIVIDADES DE GUÍAS DE TURISMO.

2. Bases de elaboración y políticas contables.

Los Estados Financieros consolidados se han elaborado en base a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Están presentados en las unidades monetarias de nuestro país que es el DÓLAR de los Estados Unidos de Norte América.

3. Información de partidas.

La situación financiera de la compañía presenta la siguiente información, misma que será analizada a continuación.

NOTA 1: Cuentas del Activo.

Activo corriente.

- **Efectivo y equivalente al efectivo:** Comprende los depósitos en el banco obtenidos por la aportación de los accionistas y por la prestación de servicios; rubro utilizado para cubrir los diferentes gastos propios de la compañía, (\$ 376,95) mismos que se encuentran depositados en la cuentas de ahorros de CACPE Biblián Ltda.
- **Crédito tributario a favor de la empresa (TR):** Saldo que viene siendo a favor de la compañía en el periodo actual, producto de la prestación de servicios con su correspondiente retención; (\$ 3,50) sustentado con la factura y retención correspondiente.

Activos no corrientes.

- **Equipo de Computación:** El saldo presentado a la fecha es igual al periodo 2017 (\$1.026,79), puesto que no se han realizado adquisiciones; valor que se encuentra registrado el valor de adquisición del bien.

AV. ALBERTO OCHOA S/N A UNA CUADRA DE LA RADIO BIBLIÁN SUPER ESTEREO
Teléfono: 073017905 Celular: 0995977344

TRAVELCITY TOUR S. A.

- **Depreciación Acumulada Propiedad, planta y Equipo:** Valor que es calculado por el método de línea recta que en este caso es de \$513,38, siendo el segundo año de depreciación.

NOTA 2: Cuentas del Pasivo

Pasivo corriente:

- **Locales:** Esta cuenta ha aumentado debido a que tiene una deuda con el accionista Sanango Campos Carlos Vinicio de \$1.583,30, deuda que sirvió para adquisiciones de la compañía.
- **Con la Administración Tributaria:** Valor perteneciente a las retenciones del IVA (\$19,03) y del Impuesto a la renta (\$13,57) del mes de diciembre, mismos que serán cancelados hasta el 18 de Enero del 2019.
- **Con el IESS:** El valor perteneciente a este rubro es por concepto del seguro del Sr. Sanango Campos Carlos Vinicio, y de la empleada Quitínara Nieves Mavea Belén, quienes están asegurados a tiempo completo y a tiempo parcial respectivamente, valor (\$08,47) perteneciente al mes de diciembre, mismo que será cancelado hasta el 15 de enero del 2019.
- **Comisiones por pagar:** Valor (\$ 0,60) por concepto del pago del contribuyente del IESS correspondiente al mes de diciembre y (\$ 0,50) por concepto de pago de impuestos al SRI.

NOTA 3: Cuentas del Patrimonio

- **Capital Suscrito o Asignado:** Este valor de \$800,00, mismo que consta en la escritura de constitución con fecha 28 de Febrero del 2017.
- **Ganancias Acumuladas:** Valor que refleja la utilidad del 2017 que no ha sido distribuida a los accionistas (\$ 203,35).
- **Pérdida neta del periodo:** En el balance de situación financiera se presenta una pérdida neta de \$ - 1834,99.

NOTA 4: Estado de Resultados.

Ingresos.

- **Prestación de Servicios:** Ingresos obtenidos por la prestación de servicios al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Biblón, durante el mes de Febrero 2018, por un valor de \$ 350,00.

AV. ALBERTO OCHOA S/N A UNA CUADRA DE LA RADIO BIBLIAN SUPER ESTEREO
Teléfono: 978017985 Celular: 9998977344

TRAVELCITY TOUR S. A.

- **Aportación de los Accionistas:** Cuenta utilizada para registrar los aportes mensuales y en efectivo que realizan los accionistas para solventar los gastos de la compañía, en este período fue \$ 6.900,27.

Gastos.

- **Suministros, materiales y repuestas:** Cuenta utilizada para respaldar el valor de la adquisición de factureros y retenciones (\$ 14,00).
- **Sueldos y salarios y demás remuneraciones:** En esta cuenta básicamente está el pago de sueldos Mayra Belén Quirós Nieves y del Sr. Sanango Campos Carlos Vinicio por la suma de \$4.588,79.
- **Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondos de Reserva):** En esta rubro está el valor por concepto de pago del seguro del Gerente Sr. Sanango Campos Carlos Vinicio, y de Mayra Belén Quirós Nieves, valores (\$ 1.004,42) sustentados con los correspondientes comprobantes.
- **Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales:** Rubro que contempla el pago a la Contadora de la compañía por sus servicios de asesoramiento (\$ 466,62), valores sustentados con su respectiva factura y retención.
- **Arrendamiento operativo:** Valor que hace referencia al arriendo del inmueble en donde funciona la oficina de la compañía, (\$2.107,55) valores sustentados con sus respectivas facturas y retenciones.
- **Impuestos, Contribuciones y otros:** Los gastos de impuestos contempla el pago del arriendo a la renta cancelado en el mes de Julio y septiembre por un valor de (38,60), además refleja el IVA en compras que es de \$482,18 que se cargaron al gasto, valores sustentados con los correspondientes comprobantes.
- **Depreciaciones:** Se utiliza el método de línea recta para el cálculo de la depreciación, misma que la realizamos para equipo de computación consideramos 3.3 años de vida útil, cruzando con este el segundo año de depreciación por un valor de \$ 342,26.
- **Comisiones:** En este rubro se encuentran las comisiones bancarias canceladas por concepto de pago de impuestos, pago de comprobantes del IRSS.

TRAVELCITY TOUR S. A.

NOTA CINCO: Flujo de Efectivo.

En este estado se presentan cambios en las cuentas del activo y pasivo que son producto del desenvolvimiento normal de la compañía, y por ende generan cambio en las cuentas patrimoniales.

TRAVELCITY TOUR S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	\$ (1,824,091)
SALDI DEPRECIACIONES	\$ 602,351
ADICIONES A LA UTILIDAD O PÉRDIDA	
TOTAL	\$ (1,221,740)
SUSTRACCIONES A LA UTILIDAD NETA O PÉRDIDA	
UTILIDAD ARRENDOS PAGADOS POR ANTE PAGO	\$ 410,721
UTILIDAD CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 200,000
CRÉDITO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ (1,543)
CRÉDITO LOCALS	\$ 380,281
CRÉDITO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 22,881
CRÉDITO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL EJERCICIO	\$ 161,751
CRÉDITO COMISIONES	\$ 108,671
CRÉDITO COMISIONES POR PAGAR	\$ 3,321
TOTAL	\$ 1,024,271
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	\$ 802,531
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
	\$ -
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIÓN	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
CRÉDITO GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 223,331
CRÉDITO GANANCIA NETA DEL PERÍODO	\$ (173,831)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO	\$ -
CAMBIO NETO DE EFECTIVO	\$ 628,701
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 215,401
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 844,101

NOTA SEIS: Estado de Cambios en el Patrimonio.

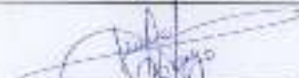
En este estado financiero se refleja una disminución de los saldos de las cuentas patrimoniales, ya que en este periodo se refleja una pérdida del ejercicio, este recalcarse que la compañía culmina su segundo año de funcionamiento.

AV. ALBERTO OCHOA S/N A UNA CUADRA DE LA RADIO BIELIAN SUPER ESTEREO
Teléfono: 073017905 Celular: 9995977344

TRAVELCITY TOUR S. A.

TRAVELCITY TOUR S.A.
 OFICINA DE CAMBIO DE MONEDA
 Del 10 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2011

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR AL 31 DE ENERO DEL 2012 MONEDA DOMINICANA	VALOR AL 31 DE ENERO DEL 2012 MONEDA EXTRANJERA	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 MONEDA DOMINICANA	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 MONEDA EXTRANJERA
001	RENTA DE AVION	5	800.00	5	800.00
002	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	2	400.00	2	400.00
003	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	3	600.00	3	600.00
004	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	4	800.00	4	800.00
005	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	5	1000.00	5	1000.00
006	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	6	1200.00	6	1200.00
007	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	7	1400.00	7	1400.00
008	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	8	1600.00	8	1600.00
009	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	9	1800.00	9	1800.00
010	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	10	2000.00	10	2000.00
011	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	11	2200.00	11	2200.00
012	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	12	2400.00	12	2400.00
013	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	13	2600.00	13	2600.00
014	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	14	2800.00	14	2800.00
015	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	15	3000.00	15	3000.00
016	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	16	3200.00	16	3200.00
017	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	17	3400.00	17	3400.00
018	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	18	3600.00	18	3600.00
019	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	19	3800.00	19	3800.00
020	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	20	4000.00	20	4000.00
021	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	21	4200.00	21	4200.00
022	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	22	4400.00	22	4400.00
023	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	23	4600.00	23	4600.00
024	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	24	4800.00	24	4800.00
025	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	25	5000.00	25	5000.00
026	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	26	5200.00	26	5200.00
027	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	27	5400.00	27	5400.00
028	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	28	5600.00	28	5600.00
029	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	29	5800.00	29	5800.00
030	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	30	6000.00	30	6000.00
031	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	31	6200.00	31	6200.00
032	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	32	6400.00	32	6400.00
033	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	33	6600.00	33	6600.00
034	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	34	6800.00	34	6800.00
035	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	35	7000.00	35	7000.00
036	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	36	7200.00	36	7200.00
037	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	37	7400.00	37	7400.00
038	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	38	7600.00	38	7600.00
039	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	39	7800.00	39	7800.00
040	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	40	8000.00	40	8000.00
041	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	41	8200.00	41	8200.00
042	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	42	8400.00	42	8400.00
043	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	43	8600.00	43	8600.00
044	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	44	8800.00	44	8800.00
045	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	45	9000.00	45	9000.00
046	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	46	9200.00	46	9200.00
047	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	47	9400.00	47	9400.00
048	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	48	9600.00	48	9600.00
049	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	49	9800.00	49	9800.00
050	RENTA DE AVION PARA PASAJEROS	50	10000.00	50	10000.00


 SR. CARLOS SAMANGO
 GERENTE


 ING. JEANETTE GONZALEZ R.
 CONTADOR

AV. ALBERTO OCHOA S/N A UNA CUADRA DE LA RADIO BIBLIAN SUPER ESTEREO
 Trabajo: 073017905 Celular: 0995977344