

GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A es una Sociedad Anonima constituida en el Ecuador.

Al 31 de diciembre del 2017, el personal total de la Compañía alcanza a dos empleados.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Declaración de cumplimiento. -Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de la Compañía.

2.1 Bases de preparación - Los estados financieros de GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2017, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre del 2017. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:¹

CODIGO	CONCEPTO	2017		
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	357.88		
		357.88		

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

CODIGO	CONCEPTO	2017		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	626.69		
		626.69		

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

CODIGO	CONCEPTO	2017		
1020108	OTROS PROPIEDADES Y EQUIPOS	1680.78		
1030101	OTROS INTANGIBLES	178.57		
		1859.35		

Depreciación acumulada y deterioro.

CODIGO	CONCEPTO	2017		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-128.91		
1030101	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	61.32		
		-67.59		

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

CODIGO	CONCEPTO	2017		
2010301	LOCALES	114.49		
		114.49		

NOTA 7. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

El detalle de esta cuenta es como sigue:

	2017
Otras Relacionadas Locales	9950.82
Otras No Relacionadas Locales	<u> </u>
Total	<u>9950.82</u>

En esta cuenta por pagar se detalla los pagos pendientes que se mantiene directamente con los socios, directivos y otros no relacionados, aquí se tiene detallado los valores pendientes de pago a Sr. Jhon Espinoza.

NOTA 8. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Un resumen de otros pasivos financieros es como sigue:

CODIGO	CONCEPTO	2017		
2010703	CON EL IESS	167.40		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2930.57		
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
		3097.77		

NOTA 9. PATRIMONIO**Capital Social**

El capital social está dividido en \$1000.

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

Al mes de diciembre 2017 la empresa cerró con una pérdida de \$ 8360.80

NOTA 10. INGRESOS

Al mes de diciembre la empresa tuvo un total de ingresos de \$47816.92, donde incluye el total de ventas de los bienes tarifa 0% y diferente de 0% y otros ingresos.

NOTA 11. COSTOS Y GASTOS

Al mes de diciembre la empresa tuvo un total de Costos y Gastos de \$56177.72, donde incluye el total de costos de ventas, gastos por los beneficios a empleados, gastos financieros y demás.