

**E-TRAVIA S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO / BANCOS**

Caja Chica	\$ 1.329,29
Caja General	\$ 130,00
Bancos	\$ 1.091,05
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.550,34</b>

Corresponde al Saldo en Caja y, Bancos y es de libre disponibilidad.

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Cientes Comerciales	\$ 1.831,75
Aventura Total	\$ 16.001,39
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 5.235,58
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.068,72</b>

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

**NOTA 3: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Anticipo a Empleados	\$ 3.420,00
Anticipo a Proveedores	\$ 4.192,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.612,76</b>

Corresponde por Anticipo a Empleados y Proveedores a recuperar a corto plazo

**NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 101,22
Retención en la Fuente	\$ 852,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 953,98</b>

Corresponde al Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2018 y Anticipo Impuesto a la Renta 2018.

**NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE**

Proveedores	\$ 4.494,61
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.494,61</b>

Corresponde a las Cuentas por Pagar a Proveedores

**NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Retención Fuente	\$ 179,22
Retencion Iva	\$ 36,71
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 215,93</b>

Corresponde a Rentenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta y Impuesto al Valor Agregado IVA

**E-TRAVIA S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 7: OBLIGACIONES CON EL IESS**

IESS Aportes	\$ 109,14
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,14</b>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2018 y serán canceladas en Enero del 2019.

**NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE**

Otras Cuentas por Pagar	\$ 22.558,99
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.558,99</b>

Corresponde a otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

**NOTA 9: CAPITAL**

<b>Capital</b>	\$ 800,00
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>
Fernando Cabal Gonzalez Cabal	\$ 1,00
Maria Fernanda González Viteri	\$ 799,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>

Corresponde a 6000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 76,04
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76,04</b>

Corresponde al 10% sobre las Utilidades.

**NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa	\$ 684,39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 684,39</b>

Corresponden a Reserva de acuerdo con los Estatutos.

**NOTA 12: INGRESOS**

Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 312.073,72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 312.073,72</b>

Corresponde a facturación de las ventas realizadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

  
**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**REG. NAC. No. 3618**