E-TRAVIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO / BANCOS

Caja	$	3.890,40
Caja Chica	$	500,00
Bancos	$	2.593,49
TOTAL	**$**	**6.983,89**

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

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Clientes	$	19.280,74
TOTAL	**$**	**19.280,74**

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

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por Cobrar	$	17.668,51
TOTAL	**$**	**17.668,51**

Corresponde a Anticipo a Proveedores por servicios turisticos.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo de Impuesto a la Renta	$	1.153,77
Retención en la Fuente	$	1.811,98
TOTAL	**$**	**2.965,75**

Corresponde a Anticipo de Imp. A la Renta y Retención en la Fuente.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Proveedores	$	9.314,15
TOTAL	**$**	**9.314,15**

Corresponde a las Cuentas por Pagar a Proveedores por servicio turistico.

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Retención Fuente	$	293,62
Retencion Iva	$	56,74
TOTAL	**$**	**350,36**

Corresponde a Rentenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado IVA que se cancelaran en el 2020.

NOTA 7: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes Patronales IESS	$	820,37
Convenio con el IESS	$	1.983,75
TOTAL	**$**	**2.804,12**

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2019 y serán canceladas en Enero del 2020.

E-TRAVIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar		$ 24.634,28
TOTAL		**$ 24.634,28**

Corresponde a otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

NOTA 9: CAPITAL

Capital		$ 800,00
Accionistas:	**Capital**	
Fernando Cabal Gonzalez Cabal	$ 1,00	
Maria Fernanda González Viteri	$ 799,00	
TOTAL		**$ 800,00**

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

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	$ 522,51
TOTAL	**$ 522,51**

Corresponde al 10% sobre las Utilidades.

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	$ 3.716,98
TOTAL	**$ 3.716,98**

Corresponden a Reserva de acuerdo con los Estatutos.

NOTA 12: INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias	$ 460.767,80
TOTAL	**$ 460.767,80**

Corresponde a facturación de las ventas realizadas en el año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

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