

**AGENCIA DE VIAJES "TRAVESIA-JUNGLE" TRAVEJUN CIA. LTDA.  
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

**1. INFORMACION GENERAL**

La Compañía "TRAVENTJUN CIA. LTDA." Luego de cumplir con los trámites legales pertinentes, se considera a constituir jurídicamente el día 10 de marzo del 2017, mediante escritura pública otorgada ante Dr. Olivia Torres Cabrera, Notaria Decimo Octava del Cantón Cuenca, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Morona bajo el número 6, repertorio número 56, el 17 de Abril del 2017.

**OBJETO SOCIAL:** Actividades de agencia de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y alojamiento, al por mayor y al por menor, al público en general y a clientes comerciales. Planificación y organización de paquetes de servicios de viajes (tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos. Estos viajes organizados (tours) pueden incluir la totalidad o parte de las siguientes características: Transporte, alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos o culturales, espectáculos teatrales, musicales o deportivos. Prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: Reservas de transportes, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deportes etc. Actividades de ventas de boletos para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento. Prestación de servicios de asistencia a los turistas: *Suministros a los clientes de información sobre viajes, actividades de guías de turismo.* Actividades de promoción turística.

El plazo de la duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** La compañía se encuentra ubicada en la Provincia de Morona Santiago Cantón: Morona, Parroquia: Macas, Calle Domingo Comín sn y Soasti, referencia ubicación: diagonal al banco del Austro.

## 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se da a conocer las actividades y sus respectivos movimientos tanto en las cuentas de ingresos como de gastos, de año 2017.

### AGENCIA DE VIAJES "TRAVESIA- JUNGLE" TRAVEJUN CIA.LTDA

RUC: 1490818967001

### ESTADO DE SITUACION FINAL

DEL 4 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2017

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1,1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES		
1.1.01.02	Bancos	629,39	
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES		
1.1.06	Crédito tributario (Retenciones Iva)		
<b>1,2</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>629,39</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2,1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>2,2</b>	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3,1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3.1.01	Capital	400,00	
<b>3,2</b>	<b>RESERVAS</b>		
3.2.01	Reserva legal		
<b>3,4</b>	<b>RESULTADOS</b>		
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	229,39	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>629,39</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>629,39</b>

Dentro del Estado de Situación financiera indica que se viene manteniendo un capital de 400.00\$. Dispone de activos corrientes que es el ingreso de las ventas del servicio por un valor de 629.39\$

**AGENCIA DE VIAJES "TRAVESIA-  
JUNGLE" TRAVEJUN CIA.LTDA  
RUC: 1490818967001  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 4 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2017**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>959,81</b>
<b>4,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%	-	
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12% y 14%	959,81	
<b>4,2</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>4,3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>730,42</b>
<b>5,2</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
5.2.03	Gasto de publicidad	-	
5.2.05	Gastos de viajes y movilización	-	
<b>5,3</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>730,42</b>
<b>5.3.01</b>	<b>SUELDOS E INDEMNIZACIONES</b>		
5.3.07	Suministros de oficina	23,39	
5.3.08	Materiales de Limpieza	17,73	
5.3.09	Materiales de Construcción	-	
5.3.10	Materiales Eléctricos	-	
5.3.11	Repuestos Varios	-	
5.3.12	Herramientas pequeñas de limpieza	585,53	
	/otros		
5.3.13	Servicios de Transporte	60,00	
5.3.13	<b>Gasto Mantenimiento de Vehículo</b>		
		-	
<b>5.3.14</b>	<b>Gastos Varios</b>		
		-	
5.3.14.06	Gastos Varios	43,77	
<b>5.3.15</b>	<b>Pago de Impuestos</b>		
		-	
<b>5.3.16</b>	<b>Gastos no Deducibles</b>		
		-	
<b>5.3.17</b>	<b>Gastos Depreciación</b>		
		-	

1.1.04	IVA en compras	-	
5,4	<b>GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>	-	
5.4.01	Intereses pagados al banco	-	
	<b>GANANCIA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)</b>		<b>229,39</b>
	Utilidades trabajadores 15%		
	Reserva Legal 5%		
	Impuesto a la Renta 22%		50,47
	<b>GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>178,92</b>

Dentro de este periodo económico el Estado de Resultados muestra que ha tenido ingresos de los servicios por un valor 959.81\$ y de gastos un valor de 730.42\$ lo cual ha generado una Ganancia liquida de 178.92\$ \$ en el periodo fiscal 2017. Manteniendo un capital de 400.00\$.

Atentamente,




---

Sr. Tene Pucuna Adolfo  
C.I. 1400167415  
**GERENTE GENERAL**




---

Ing. Nelly Juncal  
C.I. 1400577787  
**CONTADORA**