

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros correspondientes al periodo 2018, de la compañía AGENCIA DE VIAJES y TURISMO TRAVESÍA JUNGLE TRAVEJUN Cía. Ltda. Presentan las siguientes notas explicativas.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

990201

Para El año 2018 la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVESÍA JUNGLE TRAVEJUN CÍA. LTDA realizó un cambio en los accionista y representante legal, es por eso que a partir del 3 de Septiembre del 2018, la empresa está representada por los nuevos socios; el señor Johnatan Danilo Flores Jaramillo y la Sra. Luisa Patricia Jaramillo Vallejo.

Por el cual se realizó un cambio en el estado del patrimonio, empezando así con un patrimonio de \$400,00. El valor nominal de cada cuota social Un (\$1,00) Dólar de los Estados Unidos de América , por lo que cada socio realice un aporte de \$200,00 cada uno. El 50% de valor nominal para cada uno.

Como se puede apreciar a continuación:

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

990201	Aumento(disminución de capital social)	400,00

990207

Una vez adquiridos los derechos y aportando al capital, los nuevos socios decidieron adquirir algunas propiedades de planta y equipo de los socios anteriores, los cuales fueron lo siguientes:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Computador escritorio completo (cpu, monitor, teclado)	650,00	650,00
1	impresora	200,00	200,00
1	Teléfono fijo	90,00	90,00
1	celular	130,00	130,00
1	Modem internet corporativo	120,00	120,00
1	Regulador de energía	60,00	60,00
1	Barra multicontacto	12,00	12,00
1	Escritorio de madera L grande	295,00	295,00
1	Escritorio de madera L mediano	200,00	200,00
1	Escritorio de madera pequeño	100,00	100,00
1	Estante de madera Vidrio, grande 4 repisas	350,00	350,00
1	Estante de madera vidrio, pequeño 3 repisas	280,00	280,00
1	Silla negra Giratoria	90,00	90,00
3	Sillas	35,00	105,00
1	Resmas de papel	4,50	4,50

1	Perforadora	3,50	3,50
1	Resaltador	0,85	0,85
2	Esferos (negro, azul, rojo)	0,40	0,80
1	Lápiz	0,40	0,40
1	Sacapunta	0,30	0,30
1	Estilete	0,70	0,70
1	Tijeras	1,30	1,30
1	Flash Memory	15,00	15,00
1	Caia de clips pequeños	0,40	0,40
1	Caja de clips grandes	1,50	1,50
1	Borrador de lápiz	0,50	0,50
1	Cuadernos de 100 hojas universitario cuadros	1,30	1,30
1	Calculadora	1,10	1,10
1	Corrector líquido	0,62	0,62
4	Marcadores permanentes	0,75	3,00
1	Marcador permanente para cd	1,90	1,90
5	Carpetas de cartón	0,30	1,50
1	Folder Clasificador azul	2,50	2,50
1	Libreta de apuntes	0,65	0,65
1	Autoadhesivos verdes	1,00	1,00
1	Etiquetas fosforecentes	0,48	0,48
1	Bloc de notas	0,80	0,80
	TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA		2276,60

MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Aislantes plomos	16,00	48,00
5	Aislantes verdes	16,00	80,00
8	Sleepings back	36,00	288,00
6	Ponchos de agua	13,50	81,00
4	Pares de botas	9,00	36,00
1	Bote de Rafting	2250,00	2250,00
1	Bote de Kayak amarillo DragonRossi (remo)	750,00	750,00
1	Bote de Kayak verde completo (faldón, remo)	600,00	600,00
10	Remos	50,00	500,00
1	Bomba de Aire	180,00	180,00
3	Arnes discovery	69,89	209,67
1	Cuerda static 10,5x200	618,24	618,24
1	Polea triple	132,16	132,16
3	Conector Oval	21,68	65,04
1	Sparrow	255,36	255,36
4	Ocho rapel	15,68	62,72
4	HMS hector	18,20	72,80
1	Funda ceca	31,36	31,36
1	Funda de cuerda	109,20	109,20
1	Rescucender	174,72	174,72
1	Placa Multianclaje	69,89	69,89

9	Cascos max red y yellow	43,72	393,48
	TOTAL		7457,62

990207

Realización de reserva por valuación de propiedades de planta y equipo	9734,22

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para el estado de flujo de efectivo se tomó los valores que tuvieron lugar durante el periodo del año 2018.

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Por ejemplo en el año 2018, la empresa Travesía Jungle Cía. Ltda. Tuvo una pequeña actividad, al vender tickets aéreos, por lo que esto generó un incremento de \$1267,86.

95010101	COBROS PROCEDENTES DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1267,86

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

También se realizó la adquisición de la de la propiedad de planta y equipo, inventario descrito anteriormente, adquisición que fue realizada a los antiguos socios de la compañía, por la siguiente cantidad:

950201	Adquisiciones de propiedades planta y equipo	9734,22

FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

A septiembre del año 2018, la compañía tuvo el aporte por \$400,00 es decir que cada socio apporto con el 50% del capital suscrito.

950301	Aporte en efectivo por aumento de capital	400,00

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

97001	Ajuste por gasto de depreciación y amortización	167,82

Se realizó la depreciación de algunos muebles y enseres que se adquirió a los socios anteriores, a continuación se detalla el método de depreciación acelerada

ARTICULO	AÑOS	VALOR	VALOR EN LIBROS
COMPUTADOR	5	650,00	130,00
ESCRITORIO GRANDE	10	295,00	29,50
SILLA GIRATORIA	10	60,00	6,00
SILLAS	10	23,20	2,32
		TOTAL	167.82

INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE PASIVOS

98010	Incremento (disminución) de otros pasivos	1.100,04

La compañía realizó un pequeño préstamos de \$1.100.04 , para cancelar la adquisición de muebles y enseres para el correcto funcionamiento de la misma, valores que serán cancelados al inicio del siguiente periodo.

Elaborado Por:


Lcda. Luisa Patricia Jaramillo

CONTADORA RUC: 1400310684001


Aprobado por:

Johnatan Danilo Flores Jaramillo

REPRESENTANTE LEGAL

