

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Los estados financieros correspondiente al año 2019, de la compañía AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO TRAVESÍA JUNGLE TRAVEJUN CÍA. LTDA. Presenta las siguientes notas explicativas.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

990201

Para el año 2019 la compañía AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO TRAVESÍA JUNGLE TRAVEJUN CÍA. LTDA, sufrió un cambio en su patrimonio debido a que tuvo un monto que cubrir por una pérdida por motivo de un excedente de gastos. Aunque la compañía si tuvo ingresos lamentablemente no fueron suficientes para cubrir los gastos acontecidos en el año.

Por lo cual la compañía al inicial el periodo 2019 contaba con un capital suscrito 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 realizó un aporte de \$200,00, lo que equivale al 50% del valor nominal cada uno. Al cubrir el resultado obtenido como pérdida de CIENTO OCHENTA DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS (180,10), Finalmente tenemos una diferencia de 219,90. Capital con el que se iniciaría en el año 2020.

Como se puede apreciar a continuación:

990201	Aumento (disminución de capital social)	400,00
990210	Resultado Integral Total (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-180,10
9902	Cambios de año en el patrimonio	219,90

990207

La compañía empieza su año con pocas ventas por lo que se obligada a vender algunos de los materiales y Equipo de campo que se adquirió el pasado año 2018 junto con la compañía que se adquirió para algunos tours de aventuras para los usuarios quedando únicamente con los materiales de oficina los cuales son los siguientes.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	Computador de escritorio completo(cpu, monitor,teclado)	400,00	800,00
1	Impresora	100,00	100,00
1	Escritorio L grande	295,00	295,00
1	Escritorio L mediano	200,00	200,00
1	Estante de Vidrio grande 4 repisas	240,00	240,00
2	Sillas Giratorias	57,50	115,00

TOTAL DE MATERIALRES Y EQUIPOS DE OFICINA	1750,00
---	---------

990207	Realización de la Reserva por valuación de propiedades	1750,00
--------	--	---------

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para el estado de flujo de efectivo se considero los valores a circular durante el ejercicio fiscal 2019.

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADOS EN MATERIALES DE OPERACIÓN

Para el año 2019, la empresa AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO TRAVESÍA JUNGLE TRAVEJUN CÍA. LTDA. Logró establecer ventas de algunos tickets aéreos, por lo que esto generó un incremento de efectivo de \$8.001,04

95010101	Cobros procedentes de Ventas de bienes y prestación de servicios	\$8.001,04
----------	--	------------

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

También se realizó la adquisición de algunos materiales para una óptima prestación de servicios a los usuarios por lo que los gastos ascendieron a:

95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes o servicios	\$8.001,04
----------	---	------------

Además se procedió a realizar los pagos por trabajo a media jornada la contadora que también es socia de la compañía la Lcda. Patricia Jaramillo desde Mayo del año 2019

95010203	Pagos a y por cuenta de los empleados	\$1.778,40
----------	---------------------------------------	------------

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Al mantener una cuenta en instituciones financieras esto generó un interés de :

950309	Intereses recibidos	\$0,51
--------	---------------------	--------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Al finalizar el periodo del año 2019 la empresa no pudo cubrir sus últimos gastos por lo que supuso una pérdida por el valor de:

96	Ganacia (Pérdida) antes del 15% a trabajadores de impuesto a la renta	-\$180,10
----	---	-----------

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

97001	Ajuste por gasto de depreciación y amortización	\$265,00
-------	---	----------

Se realizó la depreciación de algunos muebles que mantiene la compañía, usando el método de depreciación acelerada.

ARTÍCULO	AÑOS	VALOR	VALOR EN LIBROS
Computadoras	5	800,00	160,00
Impresora	5	100,00	20,00
Escritorio grande	10	295,00	29,50
Escritorio mediano	10	200,00	20,00
Estante con repisas	10	240,00	24,00
Sillas		115,00	11,50
TOTAL DEPRECIACIÓN			265,00

INCREMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS

La compañía vendió los materiales y equipos de campo

98005	Incremento (Disminución de otros activos)	\$7.457,62
-------	---	------------

MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Aislantes plásticos	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	Rescuender	174,72	174,72
1	Placa Multianclaje	69,89	69,89

Por lo que el total del material y equipo de campo asciende a un valor de \$7453,62.

La venta del equipo de campo sirvió para cancelar un deuda que se adquirió el pasado año 2018, e implementar nuevas estrategias de ventas para el año 2020.

Informe elaborado por:

Aprobado por:

Lcda. Patricia Jaramillo
CONTADORA RUC:14003106840001

Johnatan Danilo Flores Jaramillo
REPRESENTANTE LEGAL

