

# OPERADORA DE TURISMO H&MTRAVEL SOLUTIONS CIA LTDA

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO: AÑO 2017

- **Información General**

La empresa OPERADORA DE TURISMO H&MTRAVEL SOLUTIONS CIA LTDA con número de RUC No. 1191767442001 está domiciliada en la provincia y cantón Loja, ciudad Loja en las calles Bolívar 08-59 Y 10 DE Agosto, desarrolla su actividad principal como operadora turística que se encarga de la planificación y organización de paquetes de servicios de viajes.

- **Bases de Elaboración de Estados Financieros y principios de contabilidad.**

Los estados financieros de la empresa han sido preparados de conformidad con las los Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para Pymes, así como la normativa tributaria vigente.

La información de los presentes estados financieros es de responsabilidad de los administradores de la empresa.

Los estados financieros están expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

- **Detalle de la Información:**

### CUENTAS PERTENECIENTES AL ACTIVO:

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

Registra el dinero en cuentas bancarias que posee la compañía termina con un saldo positivo en \$ 267.83 dólares.

<i>Institución Financiera</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Banco del Pichincha	1272,76

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VARIAS:

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionados	150,00

# OPERADORA DE TURISMO H&MTRAVEL SOLUTIONS CIA LTDA

## ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Dentro de esta cuenta están los saldos a favor con que cuenta la empresa en el periodo 2017 con la administración tributaria.

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	118,85

## GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

Se encuentran los diferentes valores anticipados que la empresa ha desembolsado para poder realizar las diferentes actividades propias a sus funciones.

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Anticipo a proveedores	6.883,55

## PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Propiedad, Planta y Equipo	129,46

## DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La compañía posee en este rubro de depreciación acumulada.

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Depreciación Acumulada	0,36

## **CUENTAS DE PASIVO:**

### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

Los valores que se encuentran pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017.

<i>Cuenta contable</i>	<i>Saldo al 31 de diciembre 2017</i>
Cuentas y Documentos por pagar	4.466,60

# OPERADORA DE TURISMO H&M TRAVEL SOLUTIONS CIA LTDA

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

Los valores que se encuentran pendientes de pago a proveedores no relacionados al finalizar el periodo 2017.

<u>Cuenta contable</u>	<u>Saldo al 31 de diciembre 2017</u>
Aporte al IESS por pagar	153.21

## ANTICIPOS DE CLIENTES

<u>Cuenta contable</u>	<u>Saldo al 31 de diciembre 2016</u>
Anticipo de clientes corrientes	9.037,93

## **CUENTAS DE CAPITAL:**

### CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Capital que se suscribió al inicio de la constitución de la Compañía: 400,00 dólares.

### UTILIDAD DEL EJERCICIO

Resultado de los ingresos generados para el ejercicio económico 2017 la compañía genero una pérdida de 5.330,83.

## **CUENTAS DE INGRESO:**

Operadora de Turismo H&M Travel Solutions Cia. Ltda. cumpliendo con su actividad principal de operador turístico que se encargan de la planificación y organización de paquetes de servicios de viajes, ha generado ingresos en el presente ejercicio económico de 443,08 dólares.

  
Ing. Claudia Hidalgo

GERENTE GENERAL  
H&M TRAVEL SOLUTIONS CIA LTDA

