

PROTRAVELINFO ECUADOR S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A.- ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

"**PROTRAVELINFO ECUADOR S.A.**", es una Compañía debidamente organizada con RUC número 1792783097001; creada bajo las leyes ecuatorianas.

El permiso para operar como Sociedad Anónima, fue Inscrita en el Registro Mercantil con el número de repertorio 32526, y fecha de inscripción 10 de julio de 2017.

El plazo de duración de la presente compañía será de 99 años, por lo tanto vencerá el 10 de julio del 2116.

El objeto social en su aspecto relevante indica la publicación de publicidad a través de cualquier medio, incluso electrónicos, en el país o en el exterior. b) la comercialización de espacios publicitarios en aplicaciones móviles, sitios web, páginas de internet, folletos, guías, vallas publicitarias o cualquier otro medio. c) la publicación producción y promoción de material publicitario, informativo o cultural, así como la venta, promoción, publicidad y otros"

La compañía está gobernada por el Gerente General, quien tiene a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial

B.- POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

B.1.-CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Se cumplió los controles internos que la Compañía ha adoptado, para garantizar la confiabilidad de los registros contables y su veracidad y por lo tanto proporciona validez y seguridad a las operaciones de la Empresa.

Dichas operaciones se realizaron cumpliendo disposiciones legales vigentes en el país, además los recursos puestos a disposición de la Administración de la Empresa han sido destinados al cumplimiento del objetivo social y a su mantenimiento.

B.2.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.
2. Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.
3. Los registros contables se encuentran computarizados, se utiliza el sistema SITAC PLUS
4. Manifiesto que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

B.3.- OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES

Algunas de las prácticas contables utilizadas se evidencian en el análisis pormenorizado de cada uno de los rubros que realizamos a continuación.

B.3.1.- ACTIVOS

B.3.1.1 ACTIVO CORRIENTE

NOTA UNO.

Efectivo y equivalentes en efectivo en dólares:

| | |
|--------------|-------------|
| Bancos | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Corresponden a saldos conciliados de la cuenta corriente #02005236629 USD del Produbanco S.A. al 31 de diciembre del 2019.

NOTA DOS.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar Accionistas | 1.000,00 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 84,64 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 2.857,00 |
| Anticipo Proveedores | 6.500,00 |
| Crédito Tributario IVA | 383,55 |
| Crédito Tributario Renta | 6,07 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 10.831,26 |

Corresponde a cuentas por cobrar accionistas, cuentas por cobrar comerciales, anticipo a proveedores; así como, crédito tributario del IVA y Renta, constituyen valores a recuperarse en el corto plazo.

B.3.1.2.- ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA TRES.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Gastos de Instalación y Constitución | 3.369,51 |
| TOTAL | 3.369,51 |

Los Activos a Largo Plazo corresponden a los Gastos de Instalación y Constitución y en el presente período no se realizó la amortización por que los resultados obtenidos no fueron lo suficientes para cubrir.

B.3.2.- PASIVO

B.3.2.1 PASIVO CORRIENTE

NOTA CUATRO.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Cuentas por Pagar Proveedores | 603,75 |
| Préstamos accionistas | 13.020,28 |
| Obligaciones SRI | 8,71 |
| TOTAL | 13.632,74 |

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes en el corto plazo, se refieren a los pagos que la empresa debe realizar a proveedores, accionistas y al Servicio de Rentas Internas en lo que corresponde a sustitutivas de marzo, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019; así como, los impuestos de diciembre del 2019

B.3.2.- PATRIMONIO

NOTA CINCO.

| | |
|----------------|-----------------|
| Capital social | 800,00 |
| TOTAL | 1.769,30 |

Son cuentas de propiedad de PROTRAVELINFO ECUADOR S.A., las mismas que se encuentran pagadas en el 100%.

B.3.3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio obtuvo pérdidas por \$231,97 USD.

B.3.4.- INGRESOS

NOTA SEIS.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ingresos Operacionales | 120,36 |
| Ingresos No Operacionales | 969,30 |
| TOTAL | 1.089,66 |

SE realizaron ventas por publicidad registradas en ingresos operacionales. Los ingresos no operacionales corresponden a compensaciones por parte del accionista Cruz Plata.

B.3.5.- GASTOS

NOTA SIETE.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Gastos de Venta | 0,00 |
| Gastos Administrativos | 1.277,09 |
| Gastos Financieros | 12,85 |
| Gastos No Deducibles | 31,69 |
| TOTAL | 1.321,63 |

Los gastos administrativos reflejan las operaciones propias de la empresa; dentro de los gastos

financieros están considerados las notas de débito. Lo gastos no deducibles corresponde a gastos sin respaldos tributarios.

B.3.6.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión del presente informe, la empresa no atraviesa por ningún evento que pueda tener efectos subsecuentes sobre los estados financieros realizados.

Atentamente,



Ing. Tatiana Lucía Arias Basantes
CONTADOR EXTERNO
CBA: 0.30886
ABSOLEM S.A.

Quito, 31 de marzo del 2020