

**TRANSPORTE TURISTICO Y PRIVADO SERVITRANSTOURS
QHAPAQ ÑAN S.A**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Compañía QHAPAQ ÑAN S.A., con domicilio principal en el Cantón en Tarrbo, constituida mediante escritura pública el 10 de octubre de 2017; resolución de la superintendencia de compañías N° 715138 del 20 de octubre de 2017; es una compañía anónima, su objetivo social es prestar servicio de transporte turístico.

2.- DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF OFICIALIZADAS EN EL ECUADOR.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas en el país.

3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

• **ACTIVO CORRIENTE**

El efectivo esta compuesto por un saldo en caja de \$ 49,46 y en la cuenta corriente en BAN Ecuador por un valor de \$ 39,23 y las Retenciones en la fuente del Impuesto a la renta por un valor de \$ 19,20. Dando un total en Activos Corrientes un valor de \$107,89

• **ACTIVO NO CORRIENTE**

Propiedad Planta y Equipo está conformado por Muebles y Enseres por un valor de \$ 236,61 Equipo de Computación por un valor de \$ 1.008,00 y Vehículos por un valor de \$ 84.992,00.

La Depreciación acumulada de la Propiedad Planta y Equipo es de \$ 8.493,84.

Danto un total de Propiedad Planta y Equipo un total de \$ 77.742,77

• **PASIVO Y PATRIMONIO**

• **PASIVO NO CORRIENTE**

Está conformado por la cuenta por Pagar a Terceros por un valor de \$ 103.141,50.

• **PATRIMONIO**

El Patrimonio Neto de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 cierra con un saldo de \$ 2.000,00 dólares americanos siendo el capital suscrito, y una Pérdida del Ejercicio por un valor de \$ 27.290,84

4.- ESTADO DE RESULTADOS.

- INGRESOS

Por Prestación de servicios por un valor de \$ 1.920,00.

- GASTOS

Está compuesta por las cuentas de Sueldos con un valor de \$ 7.033,78, Aporte IESS un valor de \$ 854,60, Combustible un valor de \$ 1.714,39, Repuestos y Mantenimientos Vehículos un valor de \$ 552,18 Seguros un valor de \$ 8.607,64 Suministros de Oficina un valor de \$ 27,88, IVA que se carga al Gasto un valor de \$ 1.546,84, Impuestos Cuotas y Otros por un valor de \$ 23,50, Depreciación Propiedad Planta y Equipo por un valor de \$ 8.493,84, y Comisiones Bancarias un valor de \$ 11,96. Dando un total de Gastos de \$ 29.210,85.

De acuerdo a lo anterior considero, que los Estados Financieros están reflejando de esta manera la realidad financiera de la entidad.


CONTADOR