

**"SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR
CIA. LTDA" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN DÓLARES.**

A.- ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía "SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA". A) se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 10 de marzo de 2010 con la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.000801 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2010, bajo la especie de Sociedad de Responsabilidad Limitada y con la denominación de SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 10 de marzo de 2010, vence el 10 de marzo del 2050

El objeto social básico que tiene la compañía es: "...Dedicarse a satisfacer las necesidades que se originan del viaje y estancia de los turistas, especialmente a la instalación / y a administración de agencias de viajes, operadoras de turismo, servicios de alojamiento/ servicios de comidas y bebidas, recreación promoción turística, así como a ofrecer los medios necesarios para que los turistas puedan hacer actividades de Buceo Navegable, Navegables y Snorkel, Kayak, Tours, todas las actividades afines a la industria del Turismo. Tendrá también por objeto la realización de las siguientes actividades: compra venta, construcción, arrendamiento, adecuación, instalación y equipamiento de establecimientos destinados especialmente a la prestación de servicios turísticos; la compra, importación, exportación, comercialización, distribución y exhibición de todo tipo de productos destinados a las actividades turísticas; tener representaciones de empresas nacionales o extranjeras que propendan a su actividad o diversas de la suya propia, formar parte de otras sociedades en Ecuador o en el exterior como constituyente de ellas o cualquier otro título, absorber otras sociedades de objeto similar o fusionarse con ellas bajo las modalidades previstas."

El capital suscrito inicial fue de cuatrocientos dólares, mismo que se mantiene dividido en 400 participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y el Gerente.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de Socios, para un período de tres años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el diciembre del 2017.

B.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA.**, al momento se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE

Rosa Magdalena Reyes

GERENTE

Verónica Gabriela Posso Reyes

B.- NÓMINA DE LOS SOCIOS

Posso Reyes Dario Miguel	5.0%	20.00
Posso Reyes Veronica Gabriela	90,0%	360,00
Reyes Rosa Magdalena	5,0%	<u>20.00</u>
TOTAL	100%	400.00

C.- POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

C.1.- CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Los controles internos que la Compañía ha adoptado, para garantizar la confiabilidad de los registros contables y su veracidad es razonable 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.

C.2.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple, con los requisitos de la práctica contable en general.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

El Sistema de Contabilidad es computarizado, cuya licencia y autorización ha sido debidamente comprada por la empresa. El estado de pérdidas y ganancias está preparado a costos históricos.

RETENCIONES EN LA FUENTE

La empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente, en compras y prestación de servicios varios. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos de impuestos con los registros mantenidos por la empresa con los anexos transaccionales.

C.3.- OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES

C.- ACTIVOS

C.3.1- CORRIENTE DISPONIBLE

EFFECTIVO CAJA YBANCOS

NOTA UNO

Bancos	16.320.84
TOTAL	16.320.84

- Corresponden a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2017, los saldos de la Caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas, y su saldo corresponde al aporte de los socios como capital suscrito y pagado.

E.1.2.- CORRIENTE EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

NOTA DOS

Cientes por Cobrar	17.809.86
Crédito Tributario Renta	0,00
Crédito Tributario IVA	0.00
TOTAL	17.809.86

- Este grupo de cuentas son valores a recuperarse en el siguiente período:

E.1.3.- REALIZABLE

INVENTARIOS

NOTA TRES

Inventario	0,00
TOTAL REALIZABLE	0,00

- Los inventarios han sido comprobados permanentemente y representa el saldo extracontable a 31 de diciembre del 2017.

PASIVO CORRIENTE

NOTA CUATRO

Impuesto a la Renta	647.50
Obligaciones con Empleadores	709.30
Otros Pasivos	26.565.97
TOTAL	27.922.77

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes se refieren a Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, anticipo clientes, los beneficios sociales acumulados por pagar, las retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A. Y el impuesto a la renta generado al 31 de diciembre del 2017.

E.1.6.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

NOTA SIETE

Capital Social	400.00
Aportes futuras capitalizaciones	0,00
Reserva Legal	200.00
Utilidad no distribuida	3.202.02
Pérdida Acumuladas	63.48
Resultado del ejercicio	1.792.40
	5.530.94

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los SOCIOS de la Empresa " **SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA.**":

C.3.10.- RESULTADO DEL EJERCICIO

C.3.10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es una utilidad por el valor neto de \$ 1.792.40

C.3.11.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de este informe, a criterio del Representante legal, la empresa no atraviesa por ningún evento que pueda tener efectos subsecuentes, sobre los estados financieros.



Ing. Posso Reyes Verónica Gabriela
Gerente General



Ing. Gualoto Recalde Verónica J.
Contadora General