

**Tulcán, 30 de marzo del 2019**

**MSc. JESSICA VIVIANA GARCIA**

**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CERO4 TRAVEL AGENCY GPBN CIA.  
 LTDA.**

**Ciudad.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

**(Expresado en US. Dólares)**

### **ANTECEDENTES.**

**LA COMPANIA CERO4 TRAVEL AGENCY GPBN CIA. LTDA.** con Nro. RUC: 0491524316001, con la actividad económica de **OPERADORES TURISTICOS** presenta las siguientes Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018 teniendo el siguiente detalle:

### **NOTA 1. ACTIVO CORRIENTE**

Los valores en pertenecientes al activo corriente.

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	400,00
Cuentas y Documentos por cobrar	2.022,58
Crédito Retenciones Imp. Renta	7,74
Otros Activos Corrientes	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.430,32</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2.430,32</b>

**NOTA 2. ACTIVO NO CORRIENTE - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

No registra ningún activo fijo en propiedad planta y equipo en el periodo 2018.

La sumatoria total de los activos es de 2.430,32 dólares.

**NOTA 3. PASIVOS CORRIENTES**

Se registra el valor de impuesto a la renta por pagar 2018.

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Impuesto a la renta por pagar	440,63
TOTAL PASIVO	440,63

El total de los pasivos es de 440,63 dólares.

**NOTA 4. PATRIMONIO**

El Patrimonio de la empresa está constituido por el capital social, la utilidad del presente ejercicio 2018.

PATRIMONIO	
Capital suscrito y/o asignado	400,00
Utilidad Presente Ejercicio	1.589,69
TOTAL DE PATRIMONIO	1.989,69
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.430,32

Al realizar la sumatoria del patrimonio tenemos como resultado 1.989,69 dólares.

Al aplicar la ecuación contable:

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

$$2.430,32 = 440,63 + 1.989,69$$

$$2.430,32 = 2430,32$$

**NOTA 5. INGRESOS Y GASTOS**

**LOS INGRESOS**

En el periodo 2018 la empresa realizo su actividad operacional en el que facturo con tarifa 12 %.

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Servicios Gravadas con tarifa 12 %	11.778,48

## LOS GASTOS

Los gastos que se originaron en el periodo 2018 formaron parte del giro del negocio, para que la empresa desarrolle su actividad económica y sea en beneficio para la empresa, sus socios, todos los gastos presentan sus documentos de respaldo.

GASTOS	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	
Sueldos y Salarios	
Décimo Tercer Sueldo	
Décimo Cuarto Sueldo	
Fondos de Reserva	
Aporte IESS	
Honorarios Profesionales y dietas	
Otros	
GASTOS OPERACIONALES	9.740,42

La diferencia de los Ingresos y Gastos operacionales nos dan como resultado una utilidad para el período 2018.

UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.038,06
(-) 15 % Participación de Trabajadores		
(=) Utilidad Gravable		2.038,06
		448,37
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal		

Esta Información reposa en los libros contables de la empresa y actas de junta de accionistas.



**Ing. Alba Giovanna López Fuentes Mgs.**  
**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO**  
**Registro. 36357**