

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja Chica	\$ 500,00
Caja General	\$ 4.180,20
Bancos	\$ 5.557,12
TOTAL	\$ 10.237,32

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes	\$ 1.770,30
TOTAL	\$ 1.770,30

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2017	\$ 64,43
Anticipo Impuesto a la Renta 2017	\$ 177,52
TOTAL	\$ 241,95

Corresponde al Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2017 y Anticipo Impuesto a la Renta 2017.

NOTA 4: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 18.382,70
TOTAL	\$ 18.382,70

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar.

NOTA 5: ACTIVO FIJO TANGIBLE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles de Oficina	\$ 10.438,83
Equipo de Computación	\$ 4.617,56
Vehículo	\$ 32.000,00
	\$ 47.056,39
[+] Depreciación acumulada	\$ (36.484,47)
TOTAL	\$ 10.571,92

Este valor corresponde a Muebles y Equipo de Computación, y Vehículo de la compañía y se deprecian de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Reporte BSP por Pagar	\$	7.341,15
Cuentas por Pagar Proveedores	\$	2.314,52
TOTAL	\$	9.655,67

Corresponde a las Cuentas por Pagar a BSP (Lineas Areas) y a Proveedores.

NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Iva 12%	\$	64,69
TOTAL	\$	64,69

Corresponde a Iva 12%.

NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS Aportes	\$	1.053,46
TOTAL	\$	1.053,46

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2017 y serán canceladas en Enero del 2018.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$	7.415,35
TOTAL	\$	7.415,35

Corresponde a otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

NOTA 10: CAPITAL

Capital	\$	6.000,00
Accionistas:	Capital	
Ampuero Peralta de Viteri María Eugenia	\$	5.985,00
Viteri Ampuero Cristian	\$	5,00
Viteri Ampuero Fabian Arturo	\$	5,00
Viteri Ampuero Mariana	\$	5,00
TOTAL	\$	6.000,00

Corresponde a 6000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$6,000,00

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 4.451,89
TOTAL	\$ 4.451,89

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 19.886,14
TOTAL	\$ 19.886,14

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 13: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF

Adopción Primera Vez NIIF	\$ (10.263,71)
TOTAL	\$ (10.263,71)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF.

NOTA 14: INGRESOS

Comisiones Ganadas	\$ 34.070,58
TOTAL	\$ 34.070,58

Corresponde a facturación de las comisiones ganadas en el año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


LEDA. MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618