

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja Chica	\$ 500,00 ✓
Caja General	\$ 5.140,20 ✓
Bancos	\$ 2.847,44 ✓
TOTAL	\$ 8.487,64 ✓

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

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Facturas por Cobrar Clientes	\$ 15.276,48 ✓
TOTAL	\$ 15.276,48 ✓

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

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes Departamento Legal	\$ 6.275,22 ✓
Otras Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 12.266,40 ✓
TOTAL	\$ 18.541,62 ✓

Corresponde a Facturas que se encuentran en el Departamento Legal y Prestamos que se han realizados los Empleados

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2018	\$ 200,14 ✓
Anticipo Impuesto a la Renta 2018	\$ 210,53 ✓
TOTAL	\$ 410,67 ✓

Corresponde al Impuesto Renta Retenidos en la Fuente 2018 y Anticipo Impuesto a la Renta 2018.

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	\$ (37.990,10) ✓
TOTAL	\$ 9.066,29 ✓

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 2018

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Reporte BSP por Pagar	\$ 15.303,51 /
TOTAL	\$ 15.303,51

Corresponde a las Cuentas por Pagar a BSP (Lineas Areas)

NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuesto de Iva	\$ 395,25 /
TOTAL	\$ 395,25

Corresponde a Iva 12%.

NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS Aportes	\$ 1.136,51 /
TOTAL	\$ 1.136,51

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2018 y serán canceladas en Enero del 2019.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$ 8.700,76 /
TOTAL	\$ 8.700,76

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 Marianela	\$ 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

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 4.701,85 /
TOTAL	\$ 4.701,85

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

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa

\$ 21.585,87

TOTAL

\$ 21.585,87

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

\$ 39.170,40

TOTAL

\$ 39.170,40

Corresponde a facturación de las comisiones ganadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


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