

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja Chica	\$	503,00
Caja General	\$	2.827,63
Bancos	\$	645,29
TOTAL	\$	3.975,92

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

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Facturas por Cobrar Clientes	\$	10.302,60
Otras Cuentas por Cobrar American Tour	\$	135.502,60
TOTAL	\$	153.805,20

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

NOTA 3: IMPUESTOS TRIBUTARIOS

Retenciones en la Fuente	\$	10.302,60
Anticipo de Inguento Bta 2019	\$	135.502,60
TOTAL	\$	153.805,20

Corresponde a las retenciones del 2% en ventas del año 2019, y Anticipo de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.

NOTA 4: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes Departamento Legal	\$	6.275,22
Otras Cuentas por Cobrar Empleados	\$	13.223,94
TOTAL	\$	19.499,16

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

NOTA 5: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles de Oficina	\$	10.438,83
Equipo de Computación	\$	4.617,54
Vehículo	\$	32.000,00
	\$	47.056,37
(-) Depreciaciones acumuladas	\$	(39.495,79)
TOTAL	\$	7.560,58

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 2019

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Reporte ISP por Pagar	\$	45.652,83
TOTAL	\$	45.652,83

Corresponde a las Cuentas por Pagar a ISP (Líneas Aereas)

NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuesto de Iva	\$	1,30
TOTAL	\$	1,30

Corresponde a Iva 12%

NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS Aportes	\$	1.259,91
TOTAL	\$	1.259,91

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 CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$	23.093,01
TOTAL	\$	23.093,01

Corresponde a otras Cuentas por Pagar.

NOTA 10: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Tarjeta de Crédito	\$	4.807,00
Banco Pichincha	\$	24.196,44
TOTAL	\$	29.003,44

Corresponde a Obligaciones con Inst. Financieras.

NOTA 11: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$	62.615,36
TOTAL	\$	62.615,36

Corresponde a otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

NOTA 12: 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 Mariacela	\$	5,00	
TOTAL		\$	6.000,00

Corresponde a 5000 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 2019

NOTA 13: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	5.060,70
TOTAL	\$	5.060,70

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

NOTA 14: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$	23.910,06
TOTAL	\$	23.910,06

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 15: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF

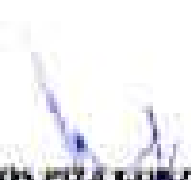
Adopción Primera Vez NIIF	\$	(10.263,71)
TOTAL	\$	(10.263,71)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF.

NOTA 16: INGRESOS

Comisiones Ganadas	\$	42.605,10
TOTAL	\$	42.605,10

Corresponde a facturación de las comisiones ganadas en el año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


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