

TRAVEMPORIUM S A

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 DE Diciembre DEL 2019

Travemporium S.A. inicia sus actividades a partir de la tercera semana del mes de marzo del presente año, estructura sus Estados Financieros, mediante registros contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación expongo notas sobre los Informes Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes de Efectivo: US\$ 131.496.53

Corresponde a saldos de bancos conciliados al 31 de diciembre de 2019

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados US\$ 219.997.08

Corresponde a saldos de clientes y anticipos a proveedores del mes de Diciembre del año 2019

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) US\$ 28.165.25

La compañía recupera el Iva por ser una Operadora de Turismo Receptivo Este valor es el saldo al 31 de diciembre de 2019

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) US\$ 21.672.45

Corresponde a Saldos de Anticipos de Renta que se liquidaran en el 2020

Propiedad Planta y Equipo:

Equipo de Oficina US\$ 3.234.16

Muebles y Enseres 3.511.78

Equipo de Computación 8.326.57

Software 2.783.75

(-) Depreciación Acumulada - 2.209.72

Total Propiedad Planta Equipo **15.646.54**

Los Activos que posee la Compañía han sido valorados a precio real al 31/12/2019.

Cuentas y Documentos por Pagar Locales US\$ 360.471.25

Corresponde a saldos de Proveedores del mes de diciembre del año 2019 (La Empresa aplica un crédito de 15 días).

Otras Obligaciones Corrientes:

Con la Administración Tributaria US\$ 24.149.40
Por Beneficios de Ley a Empleados 7.793.18

Son saldos al 31 de diciembre de 2019, que se liquidarán en El primer trimestre del 2020

Pasivo no Corriente US\$ 2.800.00

La compañía al 31 de diciembre del año 2019 tiene esta Obligación por Pagar con Terceros

Patrimonio Neto

Capital Social US\$ 800.00
Aporte Futura Capitalización 9.200.00
Reserva Legal 235.28
Utilidad Neta del Ejercicio 11.528.74

Nuestras cuentas Patrimoniales corresponden a saldos Del presente año que es el inicio de actividades.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nuestros ingresos, se dan por la venta de Información, y servicios Turísticos, toda la facturación se la hace cumpliendo con todos los requerimientos de Control, documentos que se encuentran en los archivos de la Empresa.

Los costos y Gastos, se soportan por facturas legalmente aprobadas por los organismos de control y se lo hace en forma muy detallada, sus archivos y su contabilidad se encuentran bien cuidados.


Hernán HARO
Contador