

**GALAPAGOS VACATION GALAPVIAJES CIA LTDA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Las siguientes notas, son parte de los Estados Financieros:**

**BALANCE GENERAL**

**NOTA 1.- OPERACIONES**

La compañía fue establecida bajo las leyes ecuatorianas en el mes de agosto del año 2019, con el objeto de realizar actividad de operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de paquetes de servicios de viajes (tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos.

Durante el año 2019 no se realizó actividad económica, más que la constitución y establecimiento propio de la empresa. Por lo que se hacen las siguientes aclaraciones a las cuentas más relevantes en las siguientes notas.

**NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO \$2050,00**

Corresponden a Caja chica creada para gastos pequeños en efectivo y \$2000 corresponden a los aportes de los socios que aún no han sido depositados.

<b>Caja Chica Quito</b>	<b>50</b>
<b>Caja General</b>	<b>2000</b>

**NOTA 2.- SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS \$560**

Corresponde a la garantía dada por arriendo de oficina ubicada en la ciudad de Quito.

<b>Garantía de Arriendo</b>	<b>560</b>
-----------------------------	------------

**NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Corresponden a los activos con los que cuenta la empresa para poder empezar a operar.

<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>555</b>
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	<b>650</b>

**NOTA 4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**Proveedores a Corto Plazo Locales**

GALAPVIAJES CIA. LTDA.						
Hernando de Sarmiento N39-162 y Hugo Moncayo						
3947240						
<b>RESUMEN DE CUENTAS X PAGAR</b>						
<b>DESDE:</b>						
<b>HASTA:</b>	<b>31/12/2019</b>					
<b>FECHA DEL REPORTE:</b>	<b>25/6/2020</b>					
	<b>8:58</b>					
<b>EMISION</b>	<b>VENCE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FACTURA</b>	<b>MONT O</b>	<b>ABON O</b>	<b>SALDO</b>
22/11/2019	30/11/2019	MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA	000039741	-52	-1,04	-50,96
22/11/2019	30/11/2019	MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA	000039742	-14	-0,28	-13,72
3/12/2019	11/12/2019	CARMILEMA QUISILEMA MARIA FERNANDA	000002735	-37,18	-1,52	-35,66
						-
						<b>100,34</b>

**Otras Cuentas Por Pagar Corto Plazo**

Gordillo Granda Alexis Paul C/P -1013,6

Galagents SA Cuenta por Pagar C/P -1528,95

<b>Nombre :</b>	<b>CXP GORDILLO GRANDA ALEXIS</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
8/11/2019	19216-D	PAGO GUERRA PEÑAFIEL CECILIA ORD08819	1120019782	560		560
8/11/2019	19217-D	PAGO GUERRA PEÑAFIEL CECILA ORD8821	1120019805	257,6		817,6
21/11/2019	19219-D	PAGO MEDINCA CARMEN FC26967	2020022353	196		<b>1013,6</b>

Nombre :		Galagents SA Cuenta por Pagar C/P					
Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo		
13/9/2019	2	APORTE SOCIOS GALAGENTS S/CONSTITUCION		1030	-1030		
11/11/2019	9	CA FAC.# 000998750,SENADI ORDEN 8531 GG		16	-1046		
20/11/2019	22-D	CA FAC.# 000309520,COMERCIAL KYWI S.A. TC AG, TCAG		34,38	-1080,38		
25/11/2019	29-D	- MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO		9,9	-1090,28		
4/12/2019	33-D	- AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA		29,79	-1120,07		
13/12/2019	35-D	- GUERRA PEÑAFIEL CECILIA ADRIANA		257,6	-1377,67		
13/12/2019	37-D	- MINISTERIO DE TURISMO		1,21	-1378,88		
19/12/2019	40	APERTURA CAJA CHICA OFF N001 CXP GG 08648 GG		50	-1428,88		
23/12/2019	41	PAGO IMPUESTOS SRI IVA Y RET. FUENTE NOV2019 0865		58,7	-1487,58		
29/12/2019	45-D	COMERCIAL KYWI S.A.		41,37	-1528,95		

#### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Sin valores relevantes de dilucidar, se enlista los gastos incurridos.

#### NOTA 5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

GA - Mantenimiento y arreglos oficinas	33,2
GA - Arriendo de Oficina	560
GA - Transportacion y envio de Carga	10
GA - Notarios	28,64
GA - Gasto IVA	103,97
GA - Tasas, impuestos y contribuciones A	1,21
GA - Suministros de Aseo y limpieza para	37,97
GA - Utiles de Oficina	10,92
GA - Imprenta	85,26
GA - Otros Servicios	16
GF - Comisiones e Impuestos Bancarios	1,53
<b>Total Gastos</b>	<b>888,7</b>



FIRMA CONTADOR

RUC 1722820097001



GALAPAGOS VACATION  
GALAPVIAJES CIA.LTDA.  
RUC: 1793019099001