

SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL AÑO 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo Y Bancos

Se encuentra representado por el valor en efectivo, Bancos (Banco del Austro) y de la Cooperativa (Cooperativas de ahorro y Crédito), valores destinados para cubrir pagos correspondientes al giro normal de operación,

Cuentas Por Cobrar

Este rubro representa el valor de los saldos adeudados a la Empresa al cierre del ejercicio 2018 producto de sus operaciones por diversas razones, como impuestos, anticipos a la renta y otros.

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Empresa, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones. Todos los bienes han sido sometidos mensualmente a su respectiva depreciación calculada y demuestran los valores correctos al finalizar el periodo contable de enero a diciembre del 2018.

OTROS ACTIVOS

Son licencias adquiridas por la Agencia Service Express Arboleda Travel S.A. para su mejor desempeño de sus labores diarias en el giro normal de todas las operaciones de la Empresa.

PASIVO

Obligaciones Tributarias

Es el rubro correspondiente a impuestos pendientes por cancelar por parte de la Empresa a la entidad de control correspondiente (SRI), contraídos por las operaciones normales correspondientes diariamente, debido al corte del ejercicio 2018

Obligaciones Laborales

Es el rubro corresponde a nóminas pendientes por cancelar por parte de la Empresa a los diferentes convenios celebrados en la administración de los pagos al personal, debido al corte del ejercicio 2018.

Aportes Seguridad Social

Saldos pendientes por pagar a los aportes a la seguridad social de los empleados correspondientes al mes de Diciembre los cuales son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2019.

PATRIMONIO

En esta cuenta se refleja el saldo de las cuentas de Capital, la Reserva Legal, las utilidades no distribuidas de años anteriores que han sido producto de operaciones de la empresa, obteniendo en el presente año 2018 se obtiene una utilidad de 371.07 (trescientos setenta y un dólares con siete centavos).

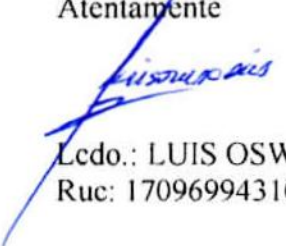
INGRESOS

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Empresa durante el periodo 2018

GASTOS

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, corresponde a los egresos efectuados para gastos operacionales, administrativos y financieros de la empresa como Gastos Personales (sueldos, decimos, aportes al IESS y Fondos de Reserva), Gastos Generales como (Servicios de Agencia, Servicios de Encomiendas, Mantenimientos, varios servicios etc.), Gastos Financieros son todos los gastos ocasionados por la empresa en las entidades bancarias que son giro normal de todas las operaciones de la Agencia.

Atentamente



Lcdo.: LUIS OSWALDO PILLA YANCHAPANTA
Ruc: 1709699431001