

SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por el valor en efectivo de Bancos y Caja por un valor de 22.273,94 dólares, destinado para cubrir pagos correspondientes al giro normal de operación.

1.1.01	CAJA	19.846,57
1.1.01.02	Caja General	19.846,57
1.1.02	BANCOS	2.427,37
1.1.02.03	Banco del Austro Cta. Cte. 188552306	2.010,44
1.1.02.04	Coop. Ahorros y Créditos 29 de Octubre 401070019649	30,06
1.1.02.05	Banco Internacional Cta. Cte. 0620618468	386,87

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa el valor de los saldos adeudados a la Empresa por un valor de 3.247,00 dólares, al cierre del ejercicio 2019 producto de sus operaciones por diversas razones.

1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR	800,00
1.1.04.01.02	Cuentas por Cobrar Empleados	800,00
1.1.08	IMPUESTOS	2.447,00
1.1.08.04	Anticipo de Impuesto a la Renta	1.262,44
1.1.08.05	Retenciones en la fuente	407,29
1.1.08.06	Iva en Compras	777,27

ACTIVO NO CORRIENT

ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Empresa por un valor de 49,42 dólares, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones. Todos los bienes han sido sometidos mensualmente a su respectiva depreciación calculada.

1.2.02	MUEBLES Y ENSERES	49,42
1.2.02.01	Muebles y Enseres	531,99
1.2.02.02	(-) Dep. Muebles y Enseres	-482,57

OTROS ACTIVOS

En este rubro se identifican todos aquellos Sistemas Informáticos adquiridos y pertenecientes a la Empresa por un valor de 800,00 dólares, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones.

1.3.01	OTROS ACTIVOS	800,00
1.3.01.01	Licencias Sistemas Informaticos y Otros	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Empresa por un valor de 2.329,82, producto de la adquisición de servicios y bienes utilizados en el funcionamiento de la sociedad, y los impuestos correspondientes al cierre del periodo fiscal 2019.

2.1.01	CUENTAS Y DTOS. POR PAGAR	1.010,44
2.1.01.01	Cuentas por Pagar Clientes	1.010,44
2.1.03	IMPUESTOS	1.319,38
2.1.03.01	Retención en la Fuente I. Renta	98,05
2.1.03.03	Iva por Pagar	1.221,33

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Es el rubro corresponde a la nómina pendiente por cancelar por parte de la Empresa a los diferentes convenios celebrados en la administración de los pagos al personal, de igual manera los saldos pendientes por pagar a los aportes a la seguridad social de los empleados todo esto corresponde al mes de Diciembre por un valor de 3.728,06 dólares, los cuales son cancelados en su totalidad en el mes de Enero de 2020.

2.1.05	OBLIGACIONES LABORALES	3.728,06
2.1.05.01	Aportes por Pagar	499,17
2.1.05.02	Prov. Fondo Reserva	85,05
2.1.05.03	Prov. Décimo Tercero	178,31
2.1.05.04	Prov. Décimo Cuarto	873,41
2.1.05.12	Remuneraciones por pagar	2.036,46
2.1.05.14	Utilidades por pagar	55,66

PATRIMONIO

En esta cuenta se refleja el saldo de las cuentas de Capital, Reserva Legal, Utilidades no distribuidas de años anteriores que han sido producto de operaciones de la empresa por un valor de 19.624,37 dólares, obteniendo una utilidad de 688,11 dólares (seiscientos ochenta y ocho dólares con once centavos), en el presente año 2019.

3.1.01	CAPITAL SOCIAL	800,00
3.1.01.01	Capital	800,00
3.1.02	APORTES DE LOS SOCIOS	651,95
3.1.02.03	Reserva Legal	651,95
3.1.03	RESULTADO	18.172,42
3.1.03.03	Utilidades no distribuidas de años anteriores	18.172,42

INGRESOS POR VENTAS

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Empresa durante el periodo 2019.

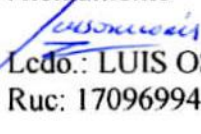
4.1	INGRESOS POR VENTAS	106.863,44
4.1.01	VENTA DE SERVICIOS	106.862,18
4.1.01.01	Servicios por Comisiones	81.732,18
4.1.01.02	Otros Servicios	25.130,00
4.1.02	OTROS INGRESOS	1,26
4.1.02.01	Intereses Ganados	1,26

CUENTA DE EGRESOS - GASTOS

Representa todos los gastos incurridos en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, corresponde a los egresos efectuados en las operacionales personales, administrativos y financieros de la Agencia.

5.1	GASTOS DE PERSONAL	34.915,16
5.1.01	REMUNERACIONES	25.677,24
5.1.01.01	Sueldos y Salarios	25.677,24
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	4.109,76
5.1.02.01	Decimotercer sueldo	2.139,72
5.1.02.02	Decimocuarto sueldo	1.970,04
5.1.03	APORTES AL IESS	5.128,16
5.1.03.01	Aportes Patronales	3.119,76
5.1.03.02	Fondo de Reserva	2.008,40
5.2	GASTOS GENERALES	70.407,50
5.2.01	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	70.407,50
5.2.01.01	Servicios de Agencia	11.805,27
5.2.01.02	Servicios de Conserjeria	11,95
5.2.01.04	Servicios de Alimentacion	680,82
5.2.01.05	Servicios de Correo	11.091,63
5.2.01.07	Comunicacion, publicidad y propaganda	75
5.2.01.10	Servicio de Hospedaje	1.139,06
5.2.01.11	Servicio de Copias, Anillados	20,36
5.2.01.12	Consumo de Combustible	126,74
5.2.01.13	Servicio de Imprenta	300
5.2.01.16	Servicio telefónico	1.639,62
5.2.01.17	Servicio de Internet	532,38
5.2.01.18	Servicios de Transporte	3.490,03
5.2.01.19	Servicio de Encomiendas	28.399,31
5.2.01.20	Otros Gastos	216,83
5.2.01.21	Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales	112,06
5.2.01.24	Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina	28,57
5.2.01.28	Utiles de oficina	501,11
5.2.01.29	Utiles de aseo y limpieza	96,28
5.2.01.32	Otros suministros	3.281,65
5.2.01.33	Suministros de oficina	1.962,31
5.2.01.34	Suministros de computacion	203,79
5.2.01.35	Materiales y Repuestos	259,58
5.2.01.37	Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos	619,95
5.2.01.42	Impuestos Municipales	1.121,15
5.2.01.45	Servicios Bancarios	699,55
5.2.01.47	Judiciales y notariales	111,58
5.2.01.48	Honorarios por Servicios	1.827,76
5.2.01.50	Depreciaciones	53,16
5.3	GASTOS BANCARIOS	852,67
5.3.01	Gastos Bancarios por comisiones	852,67

Atentamente


Lcdo.: LUIS OSWALDO PILLA YANCHAPANTA
Ruc: 1709699431001