

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 2017**  
**BALANCE GENERAL**

**ACTIVO.-** El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 476,593.59 USD distribuido de la siguiente manera:

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.-** Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 21,316.61, mantiene 2 cuentas corrientes en bancos locales, todas debidamente conciliadas y apegado a la normativa legal vigente.

**CUENTAS POR COBRAR.-** Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 258,831.97, dado en su mayor parte por una cuenta por cobrar a Fabrec mayor a 1 año.

**ANTICIPOS TRIBUTARIOS SRI.-** al 31 de diciembre del 2017 presenta en libros un saldo de 4,702.99 USD, luego del cálculo de Impuesto a la renta por pagar, este valor tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la renta presentado al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2017.

**CREDITO TRIBUTARIO IVA.-** EL 31 de diciembre del 2017 presenta en libros un saldo de 5,649.17 USD debido a que las compras con IVA han sido superiores a la ventas con el mismo rubro durante el 2017 y en años anteriores, este saldo tiene relación y concordancia con el formulario 104 de IVA que se presentó al mes de diciembre del 2017 al Servicio de Rentas Internas.

**INVENTARIOS.-** Presenta en libros al 31 de diciembre del 2017 un saldo de 50,692.98 USD correspondiente a anticipo a proveedores para la ejecución de tours a través de los operadores.

**ACTIVO FIJO.-** Al 31 de diciembre del 2017 se presenta un valor en libros de 135,399.67 USD, saldo que refleja el valor razonable de los activos a diciembre 2017, apegado a la normativa legal vigente para el tratamiento de activos fijos, el método de cálculo utilizado es el de línea recta.

**PASIVO.-** El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 328,737.07 USD que corresponde a la cuenta por pagar a proveedores generado en el mes de diciembre del 2017, el rubro mayor es de Cuentas por pagar a Socios debido a que se inyectó capital de trabajo para operar en la compañía.

**OBLIGACIONES CON EL IESS.-** Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 935.64 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de aportaciones Individual y Patronal para con el IESS por el mes de diciembre 2017.

**OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.-** Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 2,329.33 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de décimo tercer del período dic-2016 – nov-2017, décimo cuarto sueldo jul 2016 – jun 2017, conforme la normativa legal vigente.

**PATRIMONIO.-** El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 147,856.52 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2017 es de 800.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía y que es igual a lo que detallan los estatutos de la compañía presentados e inscritas en el Registro Mercantil.

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES.- El saldo en libros al 31 de diciembre del 2017 es de 25,150.00 producto de la inyección de capital para mejorar el capital social, pendiente de en el 2018 capitalizar o realizar el ajuste correspondiente a la cuenta del pasivo.

RESERVA LEGAL.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico 2017 de 62,707.87 USD.

UTILIDADES-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.- al 31 de diciembre del 2017 que en libros un saldo de 75,534.84 USD.

PERDIDA DEL EJERCICIO.- La pérdida del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de (15,336,19) USD, debido a que los ingresos fueron menores a los gastos generados.

#### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en al año 2017 de 193,930.79 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2017 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y de otros ingresos generados por la penalidad en la no operación de tours durante el ejercicio 2017.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 209,266.98 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,



MARCO ALMEIDA

CONTADOR GENERAL LATINA EXPORT CIA. LTDA.