

GMTRAVEL CIA. LTDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA No. 1

**CAJA BANCOS**

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

**34,34**

Caja General	0,00
Caja Chica	0,00
BANCO INTERNACIONAL CTA. # 050-061072-8	<u>34,34</u>

NOTA No. 2

**IMPUESTOS ANTICIPADOS**

**126,43**

Son valores correspondientes a las retenciones impuestos tanto IVA como Imp. Renta, así como los anticipos

Retenciones Impuesto Renta	0,00
Credito Tributario IVA	126,43
Anticipo impuesto renta	<u>0,00</u>

NOTA No. 3

**SUELDOS Y SALARIOS**

**713,55**

Son los valores correspondientes al pago de sueldos y Salarios al personal de empleados.

Suelos y Salarios	<u>713,55</u>
-------------------	---------------

NOTA No. 4

**I.E.S.S. POR PAGAR**

**85,10**

Corresponden a los valores por pagar por concepto de aportaciones tanto personal como patronal.

Aportes por Pagar	<u>85,10</u>
-------------------	--------------

NOTA NO. 5

**PROVISIONES POR PAGAR**

**297,66**

Son los valores correspondientes a los beneficios sociales que se debe pagar a los empleados.

Provisiones	<u>297,66</u>
-------------	---------------

NOTA NO. 6

**CUENTAS POR PAGAR SOCIOS**

**6.658,35**

Corresponden a los valores que cada socio a aportado a la compañía con la finalidad de seguir operando.

Emily Montilva	3.091,49
Oswaldo Graterol Arellano	<u>3.566,86</u>

NOTA NO. 7

Corresponden a los valores por pagar al S.R.L. y que serán pagados en el mes de enero/2020

**48,00**

Impuesto Renta por Pagar (retenciones)	<u>48,00</u>
--	--------------

NOTA NO. 8

**CAPITAL SOCIAL**

**400,00**

Corresponde al valor suscrito y pagado

Capital Pagado	400,00
Emily Montilva	200,00
Oswaldo Graterol Arellano	<u>200,00</u>

NOTA No. 9

**UTILIDADES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS**

**-8.041,89**

Utilidad del Ejercicio	<u>-8.041,89</u>
------------------------	------------------

EMILY MONTILVA  
GERENTE GENERAL

LESLY TEJADA  
CONTADORA GENERAL