

GEOVANNY TOURS GEOTURS CIA LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un valor de caja bancos de \$ 5.715.40 mantiene un Crédito Tributario En IVA de \$ 0.00 y Crédito Tributario de Renta de \$ 489.68.
- 2.- Se determinó valores por inventario de herramientas y accesorios por un valor de \$9.573.54 del año 2015 se lo clasifico como Maquinaria, Equipo por \$ 3.589.29 y Otras Propiedades Planta y Equipo de \$ 6.238.65 con un incremento que fue comprada este año.
- 3.- Se devengo un servicio anticipado de \$ 41000 con la deuda que mantenía con el socio quien se hizo cargo de ese anticipo.
- 3.- Los valores de Activo fijo ya una vez depreciado mantiene un saldo de \$ 23.330.38

PASIVO

1. Se registró las deudas a corto plazo por un total de 4.382.41 que consisten en deudas con el less. SRI y proveedores que serán canceladas en el siguiente periodo.
2. Se mantiene deudas a largo plazo de \$ 18.947.97 que son a largo plazo que serán cubiertas conforme los plazos parte de esta deuda fue cubierta por el socio debido a que cruzo con anticipo de servicios de 41000.00

PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 640 dólares.
- 2.- Se registran valores de reserva legal por \$ 46.98, otras reservas de \$ 82.08 y de reservas facultativas de \$ 24.83.
- 3.- Las utilidades acumuladas están por el valor de \$ 7.372.85 y una utilidad del ejercicio de \$ 2.844.51 que serán luego repartidas conforme lo establecido legalmente.

INGRESOS

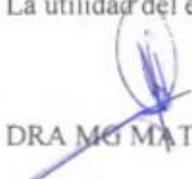
- 1.- Los ingresos corresponden al movimiento ordinario por \$ 98.355.70 correspondiente por guianzas y de la operadora de turismo.

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 95.511.19, dentro de ellos lo más alto en gastos de sueldos, suministros, mantenimiento transporte etc. en la presente fecha se encuentra al día en las obligaciones.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

La utilidad del ejercicio por \$ 2.844.51 de los cuales se procederá de la forma legal el reparto.


DRA MG MATILDE ALBAN