

**GEOVANNY TOURS GEOTURS CIA LTDA.**  
**NOTAS ACLARATORIAS ACTIVOS**

**ACTIVOS**

1. Dentro del Activo se tiene un valor de caja bancos de \$ 9.929.63
2. Mantiene un Crédito Tributario de Renta de \$ 1.120.31 que se utilizara en el impuesto a la renta. Y un crédito tributario de IVA es de \$ 376.49
3. Existen valores por cobrar de \$ 89.930.36 que son servicios anticipados que se cruzaran en el 2020 por el gasto del servicio.
4. Se determinó valores por inventario de herramientas y accesorios por un valor de \$6.024.54.
5. Los valores de Activo fijo ya una vez depreciado mantiene un saldo de \$ 8.393.43
6. Se ingresó valores a construcción en curso por u total de \$ 15.081.30 y de menaje de \$ 658.03 debido a la construcción de proyecto en Green Forest en Cuyabeno.

**PASIVO**

1. Se registró las deudas a corto plazo por un total de 80.821.98 que consisten en deudas con proveedores y valores por el les por \$ 558.45, SRI por \$ 234.53 y beneficios sociales de \$ 878.27 que serán canceladas en el siguiente periodo.

**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 \$ 244.97, otras reservas de \$ 82.08 y de reservas facultativas de \$ 24.83.
3. Las utilidades acumuladas están por el valor de \$ 11.134.54 y una utilidad del ejercicio de \$ 6.894.44 que serán luego repartidas conforme lo establecido legalmente.

**INGRESOS**

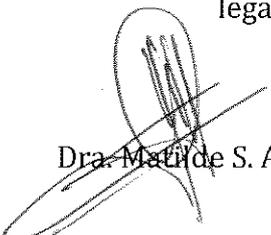
1. Los ingresos corresponden al movimiento ordinario por \$ 134.405.98 correspondiente por guianzas y de la operadora de turismo.

**EGRESOS**

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 127.511.54, 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**

1. Las utilidades del ejercicio son de \$ 6.894.44 que se procederá al reparto legal

  
Dra. Matilde S. Albán P.