

## **AVENTURA TRAVEL HERANTONIO CIA.LTDA**

### **NOTAS ACLARATORIAS**

#### **ACTIVOS**

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de caja bancos 2.116.57
- 2.- Existen pagos diferidos por servicios de turismo que se iran devengando conforme la prestación a los turistas por un total de \$ 2.056.94
- 3.- Existe un crédito tributario de renta de \$ 81.86 que se utilizarán para cruzar con el impuesto a la renta.
- 4.- Los activos fijos con muebles y enseres tienen un valor de \$ 680.00 y equipo de cómputo de \$ 1.380.00 quedando ya descontada la depreciación en \$ 209.97.

#### **PASIVO**

- 1.- Los pasivos son a proveedores del servicios por \$ 720.00 y sueldos por pagar de \$ 364.84
- 2.- Obligaciones al IESS de \$ 87.03 y al SRI de \$ 13.16 y beneficios sociales de \$ 98.52

#### **PATRIMONIO**

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 620.00 dólares y un aporte de futuras capitalizaciones de \$ 947.15
- 2.- El valor de la reserva legal existente quedando en un saldo real de \$ 240.93
- 3.- Los Resultados acumulados luego del reparto fue de \$ 1.963.19 y una perdida acumulada de \$ 291.73
- 4.- El resultado del ejercicio es de \$ 297.75 como pérdida

#### **INGRESOS**

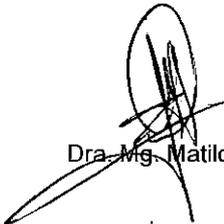
- 1.- Los ingresos son de la actividad turística de la operadora por un valor de \$ 6.558.89

#### **EGRESOS**

1. Los gastos corresponden a depreciaciones de \$ 6.856.64

#### **UTILIDADES**

La perdida del año es de 297.75 la misma que se procederá de forma legal correspondiente.

  
Dra. Mg. Matilde Albán P.