

EXPEDICIONES PAILON TRAVEL CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- En el activo existe una caja-bancos de \$ 23.842.28.
- 2.- Dentro del Activo se tiene un crédito tributario en Iva de 0.00 y de Renta de \$ 444.30 que incluye anticipos de renta así como retenciones en la fuente.
- 3.- Tiene un inventario de suministros herramientas por \$ 1.332.65
- 3.- Los muebles, equipo y otras propiedades planta y equipo que se mantiene con un valor de \$ 7.042.29 ya depreciado conforme los valores determinados por la ley.

PASIVO

1. Se registran deudas a corto plazo a proveedores así como a institución financiera con un plazo menor por \$ 2.437.46.
2. Existe deudas en instituciones financieras a largo plazo por más de un año de cuyo valor se adquiri equipo, herramientas de trabajo por \$ 28.766.27.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 400 dólares.
- 2.- Existen utilidades acumuladas de años anteriores por \$ 907.01, reserva de 79.03
- 3.- Existe la utilidad de \$ 71.75 la misma que se procederá al reparto en la forma legal pertinente que luego constara en el próximo balance.

INGRESOS

- 1.- Existen valores por \$ 30.565.03 por la actividad de turismo, go cars venta de guías turísticas y lo inherente a la actividad.

EGRESOS

1. Se ha desarrollado los gastos en forma normal correspondientes a personal, depreciaciones, suministros, servicios, publicidad, etc. por un total de \$ 30.493.28

UTILIDADES

- 1.- Existe una utilidad de \$ 71.75 la misma que será repartida de la forma legal y se reflejara en el próximo balance.



DRA. MG. MATILDE ALBAN