

EXPEDICIONES PAILON TRAVEL CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- En el activo existe una caja-bancos de \$13.510.30 tanto en efectivo como en Banco del Austro
- 2.- Dentro del Activo se tiene un crédito tributario en Iva de 0.00 y de Renta de \$ 49.19 que incluye anticipos de renta, así como retenciones en la fuente con un valor de \$ 128.17.
- 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 \$ 5.197.60 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 \$ 843.13 que incluye IESS, SRI y Décimos.
2. Existe deudas en instituciones financieras a largo plazo por más de un año de cuyo valor se adquirió equipo, herramientas de trabajo por \$ 17.998.09.

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 \$ 948.66, reserva de 81.22
- 3.- Existe la utilidad de \$ 188.61 la misma que se procederá al reparto en la forma legal pertinente que luego constara en el próximo balance.

INGRESOS

- 1.- Existen valores por \$ 29.028.05 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 \$ 28.839.44

UTILIDADES

- 1.- Existe una utilidad de \$ 188.61 la misma que será repartida de la forma legal y se reflejara en el próximo balance.


DRA. MG. MATILDE ALBAN