

# EXPEDICIONES PAILON TRAVEL CIA LTDA

## NOTAS ACLARATORIAS

### ACTIVOS

- 1.- En el activo existe una caja-bancos de \$457.91 tanto en efectivo como en Banco del Austro
- 2.- Dentro del Activo se tiene un crédito tributario de Renta de \$ 345.27 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 \$ 2.362.75 ya depreciado conforme los valores determinados por la ley.

### PASIVO

1. Se registran deudas a corto plazo como IESS por 170.32, SRI por \$ 2.94 y Décimos Provisiones de \$ 865.52.

### PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 400 dólares y reserva legal de \$ 127.43.
- 2.- Existen utilidades acumuladas de años anteriores por \$ 1.826.69.
- 3.- Existe la utilidad de \$ 1.276.56 la misma que se procederá al reparto en la forma legal pertinente que luego constara en el próximo balance.

### INGRESOS

- 1.- Existen valores por \$ 21.654.36 por la actividad de turismo, go cars venta de guías turísticas y lo inherente a la actividad.
- 2.- Un ingreso extra de \$ 4.808.07 por devolución.

### EGRESOS

1. Se ha desarrollado los gastos en forma normal correspondientes a personal, depreciaciones, suministros, servicios, publicidad, etc. por un total de \$ 25.185.87

### UTILIDADES

- 1.- Existe una utilidad de \$ 1.276.56 la misma que será repartida de la forma legal y se reflejara en el próximo balance.

DRA MG. MATILDE ALBAN