

PITITIGTOUR CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo Disponible se tiene un saldo de 33.519.77 disponible que corresponde a servicios prestados de transporte.
- 2.- En cuentas por cobrar de transporte prestado y mensualidades por \$ 2.855.00 debido a que existe aportes pendientes.
- 3.- Se entregaron anticipos de transporte que aun no se han devengado con la presentación de facturas por un tota de \$ 7.441.20.
- 3.- Existe un Crédito tributario en Renta de \$148.23 que será utilizado para el cruce con el impuesto a la renta.
- 3.- Existe un valor de vehículos por \$ 90.321.71 conforme los avalúos del 2013 que se ingresaron por los socios Edwin Paredes, Leonidas Molina, Carlos Garzón, quienes a su vez quedan como acreedores de estos valores por sus unidades pero también incluyen tres unidades nuevas que se adquirieron en el mes de julio y agosto pero que no están en manos de la compañía hasta que salgan matriculadas y autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito por un valor de las tres de \$

PASIVO

- 1.- En las cuentas por pagar existe un valor de \$ 33.020.47 saldo que se quedó una vez que los tres socios cubrieron la pérdida del año 2013 con las acreencias de cada socio conforme la aportación de cada uno misma que se está legalizando ante la Súper de Compañías cambiando la resolución anterior de capitalizar.
- 2.- Las cuentas por pagar de \$84.65 por Iess y SRI por \$ 1.68
- 3.- Existen cuentas por pagar por \$ 84.020.47 que son los valores de los vehículos entregados por los socios a nombre de la empresa.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social iniciado de 450 dólares.
- 2.- Reserva legal de \$ 198.87, Utilidades Acumuladas de \$ 3.071.15

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2.017 fueron por \$ 53.240.73

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 51.691.59.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 1.549.14 misma que se realizara el reparto legal correspondiente tanto a trabajadores como impuestos y socios.



DRA MG MATILDE ALBAN