

**PARQUE AVENTURA SAN MARTIN AVENTURCANOPI CIA
LTDA**

BAÑOS DE AGUA SANTA – TUNGURAHUA – ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

1. Dentro del Activo se tiene un valor de caja bancos de \$ 2.816.70
2. Mantiene un Crédito Tributario de Renta de \$ 781.78 que se utilizara en el impuesto a la renta.
3. Mantiene un Crédito Tributario de Iva de \$ 151.85 que se utilizara en el impuesto del siguiente mes
4. Los valores de Activo fijo ya una vez depreciado mantiene un saldo de \$ 26.985.93

PASIVO

1. Se registró las deudas a corto plazo por un total de 265.34 que consisten en deudas con el less, SRI y proveedores que serán canceladas en el siguiente periodo.
2. Existe crédito mutuo de \$ 29.054.39 que serán canceladas por la empresa a sus socios.

PATRIMONIO

1. El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 640 dólares.
2. Se registran valores de reserva legal por \$ 0, por no tener utilidades.
3. Las utilidades acumuladas están por el valor de \$ 1.016.53 y una utilidad del ejercicio de \$ 0.00.

INGRESOS

1. Los ingresos corresponden al movimiento ordinario por \$ 37.297.98 correspondiente por servicios de la operadora de turismo.

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 37.297.98, dentro de ellos lo más alto en gastos de sueldos, suministros, mantenimiento transporte etc. en la presente fecha se encuentra al día en las obligaciones.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

1. Las utilidades del ejercicio son de \$ 0.00 no existe reparto legal



Sra. VILLARREAL REYES ANITA DEL ROCIO