

**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 \$ 557.88
2. Mantiene un Crédito Tributario de Renta por retenciones de \$ 300.91 que se utilizara en el impuesto a la renta.
3. Los valores de Activo fijo ya una vez depreciado mantiene un saldo de \$ 27.323.18.

**PASIVO**

1. Se registró las deudas a corto plazo de carácter mutuo por un total de 25.514.72 además les por \$ 433.55, SRI por \$ 309.55 y beneficios sociales de \$ 106.21
- 2.

**PATRIMONIO**

1. El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 400 dólares.
2. Se registran valores de reserva legal por \$ 0.
3. Las utilidades acumuladas están por el valor de \$ 1.016.53 y una utilidad del ejercicio de \$ 401.41

**INGRESOS**

1. Los ingresos corresponden al movimiento ordinario por \$ 48.937.36 correspondiente por servicios de la operadora de turismo.

**EGRESOS**

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 48.535.95, 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 \$ 401.41 se deberá realizar el reparto legal



Dra. Matilde Silvana Albán Peñafiel