

JARAMILLO TRAVEL 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja - Banco	1.255,00
TOTAL	<u>1.255,00</u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes por Cobrar NR.	6.750,00
Credito Tributario IR	1.542,39
TOTAL	<u>8.292,39</u>

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Vehiculo	10.955,36
Dep. Acumulada de Activos	-
TOTAL	<u>-</u>

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	32.253,48
Participacion Trabajadores	1.237,21
Obligaciones con el Iess	8.250,00
Impuesto a la renta por pagar	1.752,71
TOTAL	<u>43.493,40</u>

NOTA 5 - PATRIMONIO

Capital Social	400,00
Utilidades acumuladas	7.661,85
Perdidas acumuladas	-
Utilidad del ejercicio	2.258,14
TOTAL	<u>- 33.946,01</u>

NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%

-

Ventas tarifa 0%

144.642,50

TOTAL INGRESOS

144.642,50

NOTA 7 - GASTOS

Sueldos y Salarios

4.728,00

Beneficios Sociales

1.186,00

Aportes a la seguridad social

574,45

Transporte

105.594,50

Combustibles y Lubricantes

13.045,96

Suministros

4.945,00

Mantenimiento

4.755,00

Iva que se carga al gasto

1.565,52


CPA. Marlene Demera Delgado
CONTADOR