

CHEBASTOUR OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Mantiene un disponible de \$ 5.964,86 entre bancos y caja
- 2.- Existen cuentas por cobrar de empleados por \$ 2.265,52 que se cobra con descuento a los roles de pago.
- 3.- Dentro del Activo se tiene un valor de crédito tributario de \$ 42,50 de renta, adicionalmente retenciones en la fuente renta por un total de \$ 43,07 y de Anticipos de Impuesto a la renta \$ 151,88 será cruzado en declaración de impuesto renta.
- 4.- Tiene un activo fijo de \$ 922,52 los cuales ya están depreciados y esta constituido por \$ Muebles y Enseres, Equipo de cómputo, y equipo de oficina conforme lo establecido legalmente.

PASIVO

1. Se registró deudas a corto plazo por \$ 5.574,21 a proveedores, IESS, SRI, y Provisiones de Beneficios Sociales los que se cruzaran en el próximo mes y conforme los pagos que se efectuen.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 800 dólares.
- 2.- Existe la reserva legal de \$ 159,15 conforme lo establece la ley.
- 3.- Existe una utilidad acumulada de \$ 3.745,83, además una pérdida acumulada de \$ 1.256,07, Resultados Acumulados de \$ 125,94 y un superávit de \$ 36,08 misma que no se ha procedido a repartir a los socios en los casos correspondientes.
- 5.- Existe una utilidad del ejercicio 2016 de \$ 457,09 el mismo que se procederá con el reparto legal.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos corresponden a las ventas del servicio de turismo por un total de \$ 25.092,88 y otras rentas por \$ 15.000,00

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 39.635,79.

UTILIDADES O PERDIDAS

La utilidad del ejercicio del año es de 457,09 la misma que se procederá a reparto legal

DRA MG MATILDE ALBAN