

CHEBASTOUR OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

1.- Mantiene un disponible de \$ 6.104.12 entre bancos y caja

2.- Existen cuentas por cobrar de empleados por \$ 2.810.52 que se cobra con descuento a los roles de pago.

3.- Dentro del Activo se tiene un valor de crédito retenciones en la fuente renta por un total de \$ 23.13.

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 \$ 5.027.66 a proveedores, IESS, SRL, y Provisiones de Beneficios Sociales los que se cruzaran en el próximo mes y conforme los pagos que se efectúan.

PATRIMONIO

1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 800 dólares.

2.- Existe la reserva legal de \$ 160.33 conforme lo establece la ley.

3.- Existe una utilidad acumulada de \$ 3.769.62, 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 2017 de \$ 1.448.61 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 \$ 21.831.75 y otras rentas por \$ 3.984.20

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 24.367.34

UTILIDADES O PERDIDAS

La utilidad del ejercicio del año es de 1.448.61 la misma que se procederá a reparto legal

DRA MG MATILDE ALBAN