

CHEBASTOUR OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Mantiene un disponible de \$ 5.961.70 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. y retenciones de \$ 59.85 y Anticipo de renta de \$ 152.20 y un crédito tributaria en Iva de \$ 1.89
- 4.- Tiene un activo fijo de \$ 6.100.00 los cuales ya están depreciados quedando un valor depreciado de \$ 1.506.27 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 \$ 1.865.27 a proveedores, Deudas IESS por un total de \$ 86.54, SRL, por \$ 93.39 y Provisiones de Beneficios Sociales por \$ 1.222.61 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 \$ 204.36 conforme lo establece la ley.
- 3.- Existe una utilidad acumulada de \$ 4.606.27, 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 2018 de \$ 914.12 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 \$ 19.271.22 y otras rentas por \$ 350.64

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 18707.74

UTILIDADES O PERDIDAS

La utilidad del ejercicio del año es de 914.12 la misma que se procederá a reparto legal

DRA MG MATILDE ALBAN