NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. LA CUENTA 1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), MANTIENE UN SALDO DEUDOR DE 7 897,17 USD, CUYO VALOR CORRESPONDE A IVA PAGADO POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO.
2. LA CUENTA 1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.), MANTIENE UN SALDO DEUDOR DE 87,76 USD, CUYO VALOR CORRESPONDE A RETENCIONES EFECTUADAS POR LOS CLIENTES EN VENTAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
3. LA CUENTA 1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, MANTIENE UN SALDO DEUDOR DE 69 642,86 USD, CUYO VALOR CORRESPONDE A VALOR DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE TURÍSTICO ADQUIRIDO EN DICIEMBRE DE 2011 A CRÉDITO A CINCO AÑOS.
4. LA CUENTA 2020201 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES, MANTIENE UN SALDO DEUDOR DE 50 823,57 USD, CUYO VALOR CORRESPONDE AL VALOR QUE SE ADEUDA DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE TURÍSTICO QUE SE VA CANCELANDO MES A MES.
5. LA CUENTA 2020201 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES, MANTIENE UN SALDO DEUDOR DE 2 764,63 USD, CONFORMA LO SIGUIENTE 13,65 POR RETENCIÓN IMP. A LA RENTA Y 20,25 RETENCIÓN DEL IVA VALORES QUE SERAN CANCELADOS EN EL MES DE ENERO AL SRI Y 2 740,00 USD. CORRESPONDIENTE A CUENTAS A PAGAR PACIFICAR Y DINERS.
6. LA CUENTA 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES, MANTIENE UN SALDO DEUDOR DE 25 715,14 USD, CUYO VALOR CORRESPONDE A PRESTAMO REALIZADO CON EL QUE SE CANCELO LA CUOTA DE ENTRADA DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE TURÍSTICO.

LA CONTADORA

LCDA. MARIANA RIVERA N.