

Notas a los Estados Financieros
HOTELSERV S.A
Año 2017

Activos

	493,572.90
ACTIVO CORRIENTE	21,224.25
ACTIVO CIRCULANTE	3,950.25
CAJA	3,950.25
<i>Cajas</i>	670.00
<i>Caja Depositos de Facturas Emitidas</i>	3,280.25
BANCOS	
<i>Bancos</i>	

Hotelserv tiene dos Banco el Bolivariano y Produbanco.

CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS (PRESTAMOS)	210.00
CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS (PRESTAMOS)	210.00
PRESTAMOS EMPLEADOS	210.00
IMPUESTOS RETENIDOS	17,064.00
IMPUESTOS RETENIDOS	17,064.00
<i>Credito Tributario IVA</i>	17,064.00

Propiedad Planta y Equipo.

ACTIVO NO CORRIENTE	496,038.63
ACTIVO FIJO	42,784.54
ACTIVO FIJO	42,784.54
<i>Instalaciones y Adecuaciones</i>	42,784.54
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
EDIFICIO	453,254.09
<i>Edificio</i>	453,254.09
<i>Edificio</i>	453,254.09
DEPRECIACION ACUMULADA	-23,689.98
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-23,689.98
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-23,689.98
<i>Depreciacion Acumulada de Activos Fijos</i>	-23,689.98

Pasivo

PASIVO	338,922.37
PASIVO CORRIENTE	338,922.37
PASIVO CIRCULANTE	292,920.77
CUENTAS POR PAGAR	53,973.05
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	39,471.78
PATRIMONIO	154,650.53
PATRIMONIO	154,650.53
PATRIMONIO	8,876.87
RESULTADOS	8,876.87
<i>Utilidad o Perdida del año</i>	8,876.87
CAPITAL	125,981.74
<i>Capital Suscrito</i>	1,801.00
<i>Capital Suscrito</i>	1,801.00
<i>Aportes Futuras Capitalizaciones</i>	124,180.74
<i>Futura Capitalizacion</i>	124,180.74
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	19,791.92
<i>Resultados Años Anteriores</i>	19,791.92
<i>Resultados Años Anteriores</i>	19,791.92
<i>Resultados Años Anteriores</i>	19,791.92