

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
1	1 Cuanto se recibió en efectivo de los clientes? Ventas totales en el Estado de Resultados Por Cobrar al inicio del periodo 58,779.95 Por Cobrar al Final del periodo 85,044.31 Efectivo recibido de los clientes: 876,181.82 Comentario.- El incremento de cuentas por cobrar de clientes quiere decir que la mayoría de las ventas fueron realizadas a crédito, con lo que no hubo movimiento en bancos USD 26,264.36 por lo tanto, lo que efectivamente ingreso al banco es USD 876,181.82	1	EFFECTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
			Cuentas por Cobrar	902,446.18	
			Bancos	876,181.82	
			Cuentas por Cobrar		876,181.82
			TOTAL	1,778,628.00	1,778,628.00

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
2	2 Cuanto se recibió en efectivo de otras cuentas por cobrar? Variación en Otras Cuentas por Cobrar Por Cobrar al inicio del periodo 3,431.37 Por Cobrar al Final del periodo 13,766.02 Comentario.- El incremento en otras cuentas por cobrar en el periodo interpreta que no ingreso en bancos USD 10,334.65, se interpreta que la empresa dejó de cobrar, disminuyendo la cuenta bancos.	2	EFFECTOS EN LAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
			Bancos	(10,334.65)	
			Otras Cuentas por Cobrar	-	(10,334.65)
			TOTAL	(10,334.65)	(10,334.65)

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
3	3 Variación en la cuenta de Inventarios? Costo de Ventas del Estado de Resultados Menos depreciación en el costo Variación en inventarios	3	EFFECTO EN LOS INVENTARIOS		
			Inventarios	897,710.24	
			Proveedores por Pagar		897,710.24
			Cuenta de Resultados	897,710.24	

578,096.51 Gastos Acumulados x Pagar Bancos (Efecto de Proveedores) 578,096.51	602,477.21 602,477.21 288,154.47 312,535.17 (24,380.70) 578,096.51 Variación en Pasivos Acumulados Saldo al Inicio del Periodo Saldo al Final del Periodo Neto al Flujo de Caja Comentario.- La variación en los pasivos acumulados por pagar, tiene su efecto en el efectivo, en este caso al disminuir el saldo por pagar en el ejercicio, interpretamos que se ha pagado a proveedores, consecuentemente los recursos fueron menores en bancos.
--	---

30,329.31 Bancos Otras cuentas por pagar 30,329.31 30,329.31 30,329.31 TOTAL	30,329.31 72,359.58 102,688.89 30,329.31 Saldo al Inicio del Periodo Saldo al Final del Periodo Comentario.- El incremento de USD 30,329.31 se registrada en el gasto, regulando los recursos en bancos. *
NOTA DETALLE NOTA CUENTAS DEBE HABER	NOTA DETALLE

8 EFFECTOS DE OBLIGACIONES BANCARIAS Bancos Obligaciones Bancarias TOTAL	8 Variaciones en Obligaciones Bancarias a L/P? Saldo al Inicio del Periodo Saldo al Final del Periodo Neto Afectado al Flujo de Caja Comentario.- No se requirio endeudamiento con el sector financiero durante el ejercicio económico.
NOTA DETALLE NOTA CUENTAS DEBE HABER	NOTA DETALLE

9 Variación en la Cuenta Reserva legal	9 Comentarios.- No se han realizado provisiones legales en el ejercicio como lo estipula la superintendencia de compañías.
NOTA DETALLE NOTA CUENTAS DEBE HABER	NOTA DETALLE

TOTAL

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
	10 Variación en la cuenta Utilidades No Distribuidas				
	Comentarios.- Durante el periodo se han distribuido dividendos a los socios por lo tanto no existe acumulación de Utilidades	10			

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

CONCLUSIÓN

Hotel Casino Zaracay Cia. Ltda., ha realizado las notas de los estados financieros exigidos por la Superintendencia de Compañías, con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. En consecuencia la Compañía declara que la información financiera contenida en el presente documento, es el reflejo de sus actividades y movimientos contables sujetos a los requerimientos y normativas existentes por las entidades de control.

MILTON TORES GARCIA
GERENTE GENERAL

MARCELO ACOSTA
CONTADOR GENERAL