

INTERFILK S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1-2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo asciende a \$ 3.619.78 comprendido por:

BANCOS-CAJA

Banco Pichincha 1.485.39

Efectivo 2.134.39

Total, Caja – Bancos	3.619.78
-----------------------------	-----------------

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinado registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00

Anticipo Empleados Oficina 0

Préstamo Empleados 0

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuentas por Cobrar Clientes 208.425.89

Otras cuentas x cobrar 8.677.90

Cheques x cobrar 0.00

TOTAL CTAS POR COBRAR	217.103.79
------------------------------	-------------------

Las Cuentas por Cobrar Clientes son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominados en dólares estadounidenses y no devengan interés. La compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crédito interno, los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

Anticipos de Impuestos a la Renta 2019	US\$	0.00
Crédito tributario –Impuesto Salida de Divisas		2.503.27
Retenciones en la Fuente IVA		1.319.87
Retenciones en la Fuente		26.771.33

TOTAL	30.594.47
--------------	------------------

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados	63.936.04
-------------------------------------	-----------

El inventario se valora al costo o valor razonable, el menor. El costo se determina sobre la base del promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de ventas estimado menos todos los costos y gastos de distribución y ventas.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315.254.08
-------------------------------	-------------------

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397.947.28
-------------------------------------	-------------------

Terreno	51.452.28
Edificios	349.688.74
Instalaciones	54.827.92
Muebles y Enseres	4.214.73
Maquinarias y Equipos	0.00
Vehículos	0.00
Equipo de Computación y Software	2.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	<u>-62.238.39</u>

CUENTAS X COBRAR A LARGO PLAZO

Otras cuentas x cobrar	\$ 74.283.74
------------------------	--------------

TOTAL DEL ACTIVO	787.485.10
-------------------------	-------------------

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES

Proveedores de Mercadería –Inventarios	186.179.21
Otras cuentas x pagar	7.285.04

Al 31 de diciembre 2.019, en este rubro se presentan el valor de la obligación a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios, además de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relación del objeto social.

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – BANCOS

Préstamos Bancarios	19.183.25
---------------------	-----------

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS	0.00
-------------	------

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

312 Transferencias de bienes Inmuebles 1%	0.00
---	------

Otras Cuentas x Pagar

Aporte Personal y Patronal	0.00
----------------------------	------

Beneficios Sociales

Décimo tercer, cuarto y vacaciones	5.980.10
------------------------------------	----------

Provisión Beneficios Sociales

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresas en virtud de las normas legales vigentes o acuerdo contractuales. y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

Corresponden a decimos tercero, cuarto, provisiones por pagar, vacaciones, fondos de reserva.

NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.019

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.881.17
-----------------------------------	----------

IMPUESTOS A LA RENTA	0
----------------------	---

TOTAL	2.881.17
--------------	-----------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 221.508.77
---------------------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVEEDORES LOCALES A LARGO PLAZO	\$194.437.09
-----------------------------------	--------------

PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO	140.265.98
------------------------------------	------------

PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	67.119.09
-----------------------------------	-----------

ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	82.633.20
---------------------------	-----------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	484.455.36
------------------------------------	-------------------

TOTAL DEL PASIVO	705.964.13
-------------------------	-------------------

Nombre sucursal: HOTELERIA HSK - 0001

RUC: 0883030131001

Nombre del Empleador: HOTELERIA SAN FRANCISCO BA KAMDELA HSK SOCIEDAD ANONIMA

Numero de la novedad: 18801448

Representante legal: ALEJA ALEJANDRO CARGOS ALEJANDRO

Información de la Empresa:

Fecha: 30/04/2020

Avisos de Salida

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 23.426.51 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una Accionistas:

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.019

UTILIDAD CONTABLE	12.734.76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.881.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTES GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
RESERVA LEGAL	14.240.02
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.591.85
TOTAL, UTILIDAD EJERCICIO 2.019	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% CREDITO	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	12.734.76
UTILIDAD ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES	31.119.68
TOTAL, A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA	73.710.39

NOTA SRI 3. RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2.019 la compañía obtuvo una utilidad neta de USD \$ 12.734.76

ATENTAMENTE


MANUEL YAGUAL
CONTADOR