

HOLAVER S.A.

Señores

HOLAVER S.A.

Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente, me dirijo a usted para informales los movimientos en el periodo 2013

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo al final de las actividades	\$31,394.24
Cuentas por cobrar locales	\$ 1,579.37
Crédito de Impuesto a Renta	\$ 311.41
Saldo en Inventario de suministros	\$ 99.40

ACTIVOS NO CORRIENTES

Mantenemos la promesa de venta por parte de uno de los socios, lo que provocó que las cuentas de Edificio y Terrenos se mantengan igual que el año anterior:

Edificio	\$ 30,2400.00
Terreno	\$ 4,4748.00
Y obras que quedaron en proceso:	
Obras en Proceso	\$ 5,156.57
Compras de A/C (Maquinarias)	\$ 503.09
Computador	\$ 1428.57
Depreciación acumulada	
Maquinarias 10%(25 d)	\$ 3.53
Eq. Computo 33% (9 m)	\$ 353.61

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar proveedores varios	\$ 15,595.54
Préstamos locales a corto plazo	\$15,595.54

PASIVO NO CORRIENTE

Los accionistas nos conceden un plazo de 5 años para cancelar los valores pendientes

Préstamos de accionistas \$ 358,348.00

PATRIMONIO

Capital suscrito \$ 800.00

Pérdida del ejercicio \$ 3,075.57

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Netos \$ 26,910.70

Gastos en Personal

Sueldos \$ 10,570.84

13ero 14to, F.R. \$ 1,899.59

Gasto less \$ 1,284.36

Otros Gastos Administrativos

Mantenimiento y reparaciones del hotel \$ 9,381.11

Publicidad \$ 771.05

Gastos en suministros y materiales \$ 3,710.85

Depreciación de plantas y equipos \$ 357.14

Gastos de servicios básicos \$ 576.00

Otros servicios (internet y tv cable) \$ 1435.33

Valores que nos dejaron una pérdida de \$ 3,075.57

Particular que pongo en conocimiento para las respectivas notificaciones a la Superintendencia de compañías.

Atentamente

CONTABILIDAD