

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 de ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 699,98 que corresponde a:

- Banco del Pacífico, y
- Banco Pichincha; valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 23106,92y que corresponde a:

- Clientes el valor de US \$ 7.121,00
- Funcionarios y Empleados el valor de US \$ 15.985,92

SERVICIOS Y OTROS

Con un valor de US \$ 28.005,32 que corresponde a Anticipo de Honorarios.

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ que corresponde

- Crédito Tributario de IVA: Con un saldo deudor de US \$ 5.055,06
- Impuestos Retenidos Años Anteriores: Cuyo saldo deudor es de US \$ 1.981,40
- Impuestos Retenidos de este Año: Con un saldo deudor de US \$ 1.1.283,29

CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un saldo deudor de US \$ 25.060,44

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computo, vehículos y otros activos, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 537,64 equivalente al 0,632% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	28.337,52	28.337,52	0,00
Equipo de Oficina	570,00	270,75	299,25
Equipo de Computación	4.040,20	4.040,20	0,00
Vehículos	59.210,36	59.210,36	0,00
Otros	238,40	0,00	238,40
TOTAL	92.396,48	91.012,28	537,65

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo total acreedor de US \$ 59.623,80; que se compone de los siguientes rubros:

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 125,84

Obligaciones Pendientes de Pago US \$ 52.288,16

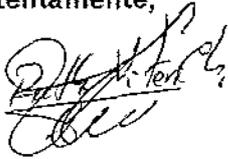
Préstamo de Socios US \$ 4.714,91

Otros Pasivos US \$ 2.386,00

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 4.000,00.
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 2.000,00
- **Otros Resultados Integrales:** por un valor de US \$ 472,00
- **Utilidades Acumuladas por Aplicación NIIF'S:** 17.421,48
- **Resultados de años anteriores:** una pérdida neta de US \$ 17.970,99
- **Resultado del Ejercicio Actual:** una utilidad neta de US \$ 15.742,47

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800