

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 de **ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.**:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 3.964,15 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 \$ 7.121,00 y que corresponde a Clientes Locales.

CUENTAS DE IMPUESTOS CORRIENTES

Con un valor de US \$ 9.104,11 que corresponde a:

- **Crédito Tributario de IVA:** Con un saldo deudor de US \$ 6.207,92
- **Anticipo de Impuesto a la Renta :** Con un saldo deudor de US \$ 941,88
- **Impuestos Retenidos Años Anteriores:** Cuyo saldo deudor es de US \$ 188,53
- **Impuestos Retenidos de este Año:** Con un saldo deudor de US \$ 1.765,78

CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un saldo deudor de US \$ 26.361,88



ACTIVO FIJO

Este rubro 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 \$ 475,90 equivalente al 0,87% 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	332,50	237,50
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	91.920,58	475,90

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo total acreedor de US \$ 9.420,32; que se compone de los siguientes rubros:

Proveedores Locales US \$ 879,02

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 2.994,82

Préstamo de Accionistas US \$ 3.160,48

Otros Pasivos No corrientes un valor de 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
- **Pérdida años anteriores:** un valor de US \$ 17.970,99
- **Resultado del Ejercicio Actual:** una utilidad neta de US \$ 15.941,76

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800