

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 de **ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.:**

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 8.402,47 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 \$ 8.599,99 que corresponde a:

- **Crédito Tributario de IVA:** Con un saldo deudor de US \$ 6.784,99
- **Impuestos Retenidos de este Año:** Con un saldo deudor de US \$ 1.815,00

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 \$ 418,90 equivalente al 0,54% 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	389,50	180,50
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	418,90

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo total acreedor de US \$ 21.849,51; que se compone de los siguientes rubros:

Proveedores Locales US \$ 10.477,26

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 5.825,77

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
- **Ganancias Acumuladas años anteriores:** 49.105,71
- **Otros Resultados Integrales:** por un valor de US \$ 472,00
- **Pérdida años anteriores:** un valor de US \$ 17.970,99
- **Resultado del Ejercicio Actual:** una utilidad neta de US \$ 17.943,72

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800