

HAMADRYADE LODGE CIA. LTDA. 2019

RUC 1792057485001

EJERCICIO FISCAL 2019

notas al estado Financiero

Hasta 31/12/2019

Nro. de C	Descripcion de cuenta	Subtotal	notas
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.631,86	dinero efectivo en cuenta
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAV. EMPR. (RENT	1.639,76	credito tributario
1020102	EDIFICIOS	110.000,00	cabañas
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	394,00	computador
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLNATA Y EQUIPO	66.858,00	instalaciones varias
1020112	(-) DEPREA. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA	-99.768,05	
2010703	CON IESS	580,97	planilla pendiente
2010708	RETENCION EN LA FUENTE	509,85	impuestos por pagar
2010710	IVA POR PAGAR	1.558,83	impuestos por pagar
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	103.080,54	credito mantenimiento
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	capital suscrito
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	2.422,96	ganancia acumulada
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO -- Utilidad	11.002,42	utilidad del ejercicio
Nro. de Cu Descripcion de cuenta		sub. Total	
4101	VENTA DE BIENES 12%	112638,32	servicios prestados
510101	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	21744,84	compras de suministros
510102	COMPRAS BIENES 0%	8235,12	compras de suministros
510103	COMPRAS RISE	680	compras pequeñas
520101	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	900	servicios contables
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3922,16	pago a la seguridad social
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12831,06	pago por desahucios
520105	SUELDOS Y SALARIOS	32268,44	sueldos del ejercicio
520202	SUMINISTROS VARIOS	851,85	utiles de oficina
520203	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	102,68	repuestos
520207	COMBUSTIBLES	105,88	vehiculo
520208	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUICACIONES	1356	servicios basicos pagados
520210	OTROS SERVICIOS	30	varios pagos
520211	SERVICIOS 12%	4211,96	mantenimientos varios
520212	TRANSPORTE	2210,01	pago por traslados
52305	Gasto de depreciacion	12185,9	de las instalaciones


Lcda. CPA Lidia Carlota Viteri
RUC: 1500688526001
CONTADOR PUBLICO