

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA. LTDA

NOTA No.1 Norma general de revelaciones

La compañía NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA. LTDA., con domicilio principal en la ciudad de Quito, Dirección: calles Sucre, Oe3-17 y Guayaquil, a cuadra de la Iglesia de Santo Domingo, su objeto social es realizar "SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTELES" es como consta tanto en la constitución de la compañía y en el Servicio de Rentas Internas.

Fecha de corte de los Estados Financieros: diciembre 31 del 2017.

NOTA No.2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía NEGOCIOS UNIDOS PAAREDES E HIJOS CIA. LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de América.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación o existencias de cuentas por cobrar están dentro de las políticas de la empresa, es decir que se cumple con 15 días plazo con un máximo de 30 días;

Propiedades, plantas y equipo Se registraran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargaran a los resultados del ejercicio en la medida en que incurran. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponderá a obligaciones consolidadas que la compañía obtenga por concepto de personal que se encuentre laborando para hacer un negocio competitivo dentro del mercado.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costo y gastos se contabilizan de acuerdo a los costos, por los suministros adquiridos y sueldos a trabajadores dentro de la institución.

NOTA No.3

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	\$23.805,22
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 3.637,87
CREDITO TRIBUTARIO POR RENTA	\$ 6.053,37
CREDITO TRIBUTARIO POR RENTA	\$ 1.445,75

NOTA No.4

INVENTARIOS

Al 31 de diciembre no disponemos de inventarios

NOTA No.5

Propiedad, planta y equipo

MAQUINARIA, EQUIPO	\$27.126,48
EQUIPO DE COMPUTACION	\$14.596,38
VEHICULOS	\$112.778,06
DEPRECIACION ACUMULADA	\$106.337,80

NOTA No.6

Proveedores

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$9.885,57
PRESTAMOS SOCIOS	\$34.333,06
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$20.600,00
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$2.513,85
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$2.083,18
OTROS PASIVOS	\$4.683,34

NOTA No.7

Obligaciones Tributarias

IMPUESTO A LA RENTA	\$7.461,29
---------------------	------------

NOTA No.8

Patrimonio

Capital suscrito y pagado	\$400,00
Reserva Legal	\$1.275,91
Utilidades acumuladas	\$21.842,47
Pérdidas Acumuladas	\$28.757,20
Utilidad del Ejercicio	\$6.783,86

Lic. Patricia Vargas

CONTADORA