

NOTAS CONTABLES AÑO FISCAL 2015, DE ANTHEALLOFT CIA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

INFORMACION GENERAL.

ANTHEALLOFT CIA. LTDA. Se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública celebrada el día 30 de octubre del dos mil doce, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, inscrita en el registro mercantil el catorce de diciembre del dos mil doce, bajo el N° 891.

La Compañía ANTHEALLOFT Cia. Ltda. Tiene su domicilio social en la Ciudad de Cuenca ubicado en la Panamericana Norte S/N.

La compañía ANTHEALLOFT Cia. Ltda. tiene como objeto social **Servicio de Hospedaje.**

1. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas y/o permitidas por la Superintendencia de Compañías y en lo que sean aplicables las **Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF'S"** y **Normas Internacionales de Contabilidad "NIC"**, oficializadas a través de Resoluciones emitidas por esta entidad reguladora.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ACTIVOS

Nota N° 1.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.

ANTHEALLOFT Cia. Ltda. Al 31 de diciembre de 2015 cerró con un saldo en la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo por un valor de \$ 10,612.59

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,994.14
BANCOS LOCALES	10,994.14

CUENTAS POR COBRAR

Nota N° 2.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2015 cierra con un saldo de \$ 829.41

Cuentas de clientes	\$829.41
CUENTAS POR COBRAR TARJETAS	\$829.41

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Nota N° 3.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, cierra con un saldo de \$ 54,552.01, con el siguiente detalle

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,552.01
Costo de instalaciones	22,668.54
Costo de maquinaria y equipo	19,960.21
Costo de muebles y enseres	13,019.91
Costo de sistema informático Software	4,800.00
Depreciación acumulada de PPE	(5,896.65)

PASIVOS

Nota N° 4.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.

Se determinaron que existen cuentas por pagar a socios relacionados.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	60,000.00
Cuentas por pagar a socios	60,000.00

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Nota N° 5.

IMPUESTOS POR PAGAR

Se ha determinado un valor de impuestos a pagar de \$705.66.

Impuestos Por Pagar	705.66
Retenciones IVA por pagar	36
Retenciones I. Renta por pagar	669.66

PRESTACIONES LABORALES.

Nota N° 6.

PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

Se ha determinado valores relacionados al pago de haberes a los empleados por un total de \$9,962.80.

Prestaciones laborales por pagar	9,962.80
Sueldos por pagar	4221.79
Décimo tercero por pagar	350.23
Décimo cuarto por pagar	1,285.91

Vacaciones por pagar	1,243.78
Por paga servicio 10%	1,889.95
Aportes mensuales por pagar	971.14

PATRIMONIO

Nota N° 7.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía cierra con un saldo de \$ 400.00 en el Capital Suscrito o asignado.

CAPITAL SUSCRITO	400.00
Cantos Ortiz Carlos Gerardo	64.00
Cantos Ortiz Oscar Humberto	136.00
Méndez Romero Ali Alberto	200.00

Nota N° 8.

APORTE DE SOCIOS.

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía cierra con un saldo de \$ 85,000.00 en la cuenta de aportes de los Socios.

APORTE DE SOCIOS	85,000.00
Cantos Ortiz Carlos Gerardo	13,600.00
Cantos Ortiz Oscar Humberto	28,900.00
Méndez Romero Ali Alberto	42,500.00

Las notas anteriores constituyen las revelaciones totales correspondientes al periodo 2015.


Arq. Carlos Cantos Ortiz.
Gerente.


Ing. Edin Rodrigo Enriquez J
Contador.