

## NOTAS CONTABLES DEL AÑO FISCAL 2016 **ANTHEALOFT CIA. LTDA**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

### INFORMACION GENERAL.

ANTHEALOFT 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 ANTHEALOFT Cía. Ltda. Tiene su domicilio social en la Ciudad de Cuenca ubicado en la Panamericana Norte S/N.

La compañía ANTHEALOFT Cía. 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 "NIFF'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.

ANTHEALOFT Cía. Ltda. Al 31 de diciembre de 2016 cerró con un saldo en la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo por un valor de \$ 997.96

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | <b>997.96</b> |
| CAJA CHICA                            | 28.97         |
| BANCOS LOCALES                        | 968.99        |

#### CUENTAS POR COBRAR

##### Nota N° 2.

#### CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2016 cierra con un saldo de \$1,421.80

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Cuentas de clientes | <b>\$1,421.80</b> |
|---------------------|-------------------|

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS \$1,421.80

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**Nota N° 3.**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, cierra con un saldo de \$ 48,669.67, con el siguiente detalle

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      | <b>48,669.67</b> |
| Costo de instalaciones                | 22,668.54        |
| Costo de maquinaria y equipo          | 21,310.21        |
| Costo de muebles y enseres            | 13,019.91        |
| Costo de sistema informático Software | 4,800.00         |
| Depreciación acumulada de PPE         | (13,128.99)      |

**PASIVOS**

**Nota N° 4.**

**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.**

Se determinaron que existen cuentas por pagar a socios relacionados por \$40,000.00

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR<br/>DIVERSAS/RELACIONADAS</b> | <b>40,000.00</b> |
| Cuentas por pagar a socios                         | 40,000.00        |

**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.**

**Nota N° 5.**

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Se ha determinado un valor de impuestos a pagar de \$711.56.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Impuestos Por Pagar</b>     | <b>711.56</b> |
| Retenciones IVA por pagar      | 42.99         |
| Retenciones I. Renta por pagar | 668.57        |

**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 \$7,139.87.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Prestaciones laborales por pagar</b> | <b>7,139.87</b> |
| Décimo tercero por pagar                | 2,084.58        |
| Décimo cuarto por pagar                 | 1,128.50        |
| Vacaciones por pagar                    | 486.96          |
| Por paga servicio 10%                   | 2,545.32        |

Aportes mensuales por pagar

894.51

**PATRIMONIO**

**Nota N° 7.**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.**

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía cierra con un saldo de \$ 400.00 en el Capital Suscrito o asignado.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>     | <b>400.00</b> |
| <hr/>                       |               |
| Cantos Ortiz Carlos Gerardo | 64.00         |
| Cantos Ortiz Oscar Humberto | 136.00        |
| Méndez Romero Alí Alberto   | 200.00        |

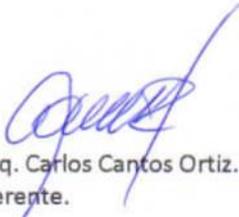
**Nota N° 8.**

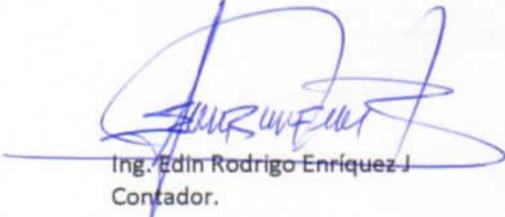
**APORTE DE SOCIOS.**

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía cierra con un saldo de \$ 85,000.00 en la cuenta de aportes de los Socios.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>APORTE DE SOCIOS</b>     | <b>105,000.00</b> |
| <hr/>                       |                   |
| Cantos Ortiz Carlos Gerardo | 16,800.00         |
| Cantos Ortiz Oscar Humberto | 35,700.00         |
| Méndez Romero Alí Alberto   | 52,500.00         |

*Las notas anteriores constituyen las revelaciones totales correspondientes al periodo 2016.*

  
Arq. Carlos Cantos Ortiz.  
Gerente.

  
Ing. Edin Rodrigo Enríquez J.  
Contador.