

NOTAS CONTABLES DEL AÑO FISCAL 2017

ANTHEALOPT CIA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

INFORMACION GENERAL

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

La compañía ANTHEALOPT 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 "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.

ANTHEALOPT Cía. Ltda. Al 31 de diciembre de 2017 cerró con un saldo en la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo por un valor de \$ 5,660.57

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA CHICA	226.07
BANCOS LOCALES	4,424.53

CUENTAS POR COBRAR

Nota N° 2.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2017 cierra con un saldo de \$1,009.97

Cuentas de clientes

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS	\$1,009.97
-----------------------------	------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**Nota N° 3.****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, cierra con un saldo de \$ 41,369.83, con el siguiente detalle

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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	(20,428.83)

PASIVOS**Nota N° 4.****CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.**

Se determinaron que existen cuentas por pagar a socios relacionados por \$28,588.00

**CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS/RELACIONADAS**

Cuentas por pagar a socios	28,588.00
----------------------------	-----------

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.**Nota N° 5.****IMPUESTOS POR PAGAR**

Se ha determinado un valor de impuestos a pagar de \$1,755.79.

Impuestos Por Pagar

Retenciones IVA por pagar	955.76
Retenciones I. Renta por pagar	800.03

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 \$6,012.36.

Prestaciones laborales por pagar

Décimo tercero por pagar	0.00
Décimo cuarto por pagar	0.00

Vacaciones por pagar	104.81
Por paga servicio 10%	501.76
Aportes mensuales por pagar	5,405.79

PATRIMONIO

Nota N° 7.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Al 31 de diciembre del 2017, 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 2017, la compañía cierra con un saldo de \$ 85,000.00 en la cuenta de aportes de los Socios.

APORTE DE SOCIOS	105,000.00
Cantos Ortiz Carlos Gerardo	16,800.00
Cantos Ortiz Oscar Humberto	35,700.00
Méndez Romero Ali Alberto	52,500.00

Las notas anteriores constituyen las revelaciones totales correspondientes al periodo 2017.



Arq. Carlos Cantos Ortiz.
Gerente.

Ing. Edin Rodrigo Enríquez J
Contador.