

EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

1. Dentro del Activo se tiene un valor de efectivo de \$ 1.124.57 así como se mantiene valores a cobrar que corresponden a anticipo de sueldos, y valores de alimentación por cobrar de los empleados.
2. Se mantiene un crédito tributario de \$ 990.93 que corresponde a retenciones en la fuente de ventas que beneficia para el cruce de impuesto a la renta.
3. Se mantiene un inventario de bebidas de Bar por un total de \$ 2949.88.
4. El Activo Fijo de la empresa es de \$ 15.635.73 brutos de los cuales la depreciación corresponden a \$ 1.402.16 quedando un total de activo fijo neto de \$ 14.233.57
5. En cuanto a otros Activos que mantiene un valor de \$ 30.477.59 corresponden a valores de menaje tanto de cocina como de hospedaje que son utilizados en el movimiento general de la empresa.

PASIVO

1. Se registran deudas a corto plazo de proveedores y de valores de iess por pagar que serán canceladas ene l mes de enero del 2015 así como también valores de sueldos por pagar a ser canceladas los primeros días del mes siguiente.
2. Existe un valor de \$ 5.692.24 que corresponden a provisiones del décimo tercero decimo cuarto y vacaciones mismo que se cruzaran una vez se cancele estos beneficios.
3. Se determinan el valor de deuda a largo plazo por \$ 36.400, que como se dio a conocer en el informe dl Gerente corresponde a un aporte de la Socia Dra. Nelly Arcos quien aporto con un total de \$ 80.000.00 de los cuales 43.600.0 pasaron al movimiento de ingresos y gastos la diferencia de \$ 36.400,00 será devuelto de acuerdo al acuerdo que se mantiene...

PATRIMONIO

- 1.- El capital social ya pagado es de 500 dólares.
- 2.- Existe una pérdida de \$ 87.15

INGRESOS

- 1.- Los ingresos mantiene un valor total e operación y actividad de la empresa de \$ 84.564.76, Otras Rentas de \$ 4.881.04 y el valor de aporte de \$ 43.600.00 de la socia Dra. Nelly Arcos.

EGRESOS

1. Los gastos dan un total de \$ 133.132.95 que han cubierto gastos normales de la empresa como son sueldos, suministros, mantenimiento etc. Así como un valor de \$ 1.402.12.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

Existe una pérdida de \$ 87.15.


Dra. Mónica de Albán P.
CONTADOR