



Destiny Hotel

Empresa Hotelera "DESTINY & LEISURE" CIA, LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un valor en Efectivo de \$ 14,221.94 así como se mantiene valores a cobrar que corresponden a y valores de Alimentación por Cobrar a los Empleados en la Cuenta Prestamos a Empleados, y cuentas por cobrar a nuestros clientes por pago con tarjeta de crédito de \$5,739.67.
- 2.- Se mantiene un Crédito Tributario de \$2,521.62 que corresponde a retenciones en la fuente de ventas que benefician para el impuesto a la renta, y por salida de divisas del 5% por un valor de \$54.83.
- 3.- Se mantiene el inventario de bebidas del Bar y Alimentos por un total de \$3,499.88
- 4.- El Activo Fijo de la empresa es de \$ 17,891.50 brutos de las cuales la depreciación corresponden a \$2,513.56 quedando un total de activo fijo neto de \$15,377.94.
- 5.- En cuanto a otros Activos que mantienen un valor de \$34,982.80 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 tanto a una Institución Financiera que será cancelada en el año 2016, Sueldos o Roles por pagar e IESS que serán canceladas el 1 de Enero del 2016.
- 2.- Existe un valor de \$ 9,855.04 que corresponden a provisiones del decimo tercero y cuarto sueldo y vacaciones mismo que se cruzaran una vez se cancele estos beneficios.
- 4.- Existe valores por pagar tanto al Servicios de Rentas Internas y a los Trabajadores por el 15% dando un valor de \$ 6,420.73 que serán cancelados a las fechas previstas por cada Institución.
- 3.- Se determinan el valor de deuda a largo plazo a la Dra. Nelly Arcos por \$ 36,400.00 que se dio el año 2014 que será devuelto de acuerdo al convenio que hicieron los accionistas.

PATRIMONIO

- 1.- El capital Social ya pagado es de \$500 dólares.
- 2.- Existe una Utilidad de \$ 9,505.72 dólares.
- 3.- Reserva Legal del 5% de \$ 500.30 dólares.
- 4.- Pérdida Acumulada de \$ 87.17 dólares.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos mantienen un valor total de operación y actividad de la empresa de \$226,637.86.

EGRESOS

- 1.- Los gastos dan un total de \$ 211,545.83 que han cubierto gastos normales de la empresa como son sueldos, suministros, mantenimiento etc.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

Existe una Utilidad de \$9,505.72.

Ing. Diana Avalos
CONTADORA