

EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.
RUC: 1891755380001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO ECONOMICO 2017

La EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA. domiciliada en la provincia de Tungurahua cantón Baños de Agua Santa en las calles Oscar Efrén Reyes y Ambato constituida mediante escritura pública e inscrita en el registro mercantil con la actividad económica de Servicio de Hospedaje en Hoteles.

La contabilidad y los Estados Financieros de la Empresa se rigen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas. Disposición de la Superintendencia de Compañías, leyes del Régimen Tributario Interno, Servicio de Rentas Internas, Código de Trabajo, normas legales del país Ecuador.

ACTIVO

10101. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

En los libros contables de la Empresa Hotelera Destiny se contabilizo el movimiento del dinero que ingreso a la Compañía y también los gastos en los que incurrió la misma dando un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$3.876,24

1010206. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Se anota el valor de las cuentas pendientes de cobro y al final del año 2017 refleja el valor de \$720.00 tal como consta en el balance general.

1010209. Provisión Cuentas Incobrables

Se registró el valor determinado de \$14,40 de acuerdo con las políticas de Hotel Destiny.

1010306. Inventario de Prod. Term. en Almacén

Se anota cada una de las compras efectuadas y salidas de los productos y que al 31 de diciembre del 2017 permanece en inventario \$2198,03

1020105. Muebles y Enseres

Se registra en los libros contables la adquisición de los muebles y equipo de oficina que consta en los libros contables más las adquisiciones que se efectuaron en el año 2017.

1020112. Depreciación Acumulada

Se registra las depreciaciones que se realizan a los muebles, enseres y equipo de cómputo con lo que dispone la empresa Hotelera.

1. PASIVO

20103. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2010301. Local

Se anota los pagos que se efectúa por el movimiento de la empresa y los valores pendientes de pago como refleja el libro mayor al 31 de diciembre del 2017.

2010701. Con la Administración Tributaria

Se ha procedido a registrar los valores que se han generado por las retenciones efectuadas de facturas de compras del mes de diciembre y que está pendiente pago al 31 de diciembre del 2017 el valor de \$2.953,82.

2010703- Con el IESS

Se registra la obligación que tiene la empresa por los valores que se generan por pago al IESS de la afiliación del personal que labora en la empresa, pagos y registros que se lo hacen mes a mes y al final del año 2017 está pendiente de pago el valor de \$2.384,00

2020201. Locales

En esta cuenta consta la deuda que la empresa tiene y que al final del año está por pagar a las diferentes instituciones y proveedores.

2. PATRIMONIO NETO

301. CAPITAL

30101. Capital Suscrito o asignado

Se registra en esta cuenta el capital con el que empezó la compañía y que año a año consta con el mismo valor ya que no habido aumento y el valor que consta de \$500.00

304. RESERVAS

30401. Reserva Legal

Se registra el saldo de \$530.00 como consta en el mayor al 31 de diciembre del 2017 que se lo determino hasta el balance del año anterior.

30702. Pérdida Neta del Período

Se registra en los libros contables de la empresa el valor de la pérdida en el ejercicio económico 2017.

41. INGRESOS

4101. Ingresos

Se ha registrado los ingresos percibidos de \$315.199,26 por servicio hotelero en el año 2017 con facturas.

5.- GASTOS

520201. Sueldo

Se anota el valor cancelado al personal de la empresa con sus respectivos roles de pago mes a mes y al final del año nos muestra la cantidad de \$129.800,74.

520202. Aporte a La Seguridad Social

La Compañía en el año 2017 ha registrado el valor del aporte cancelado por la aportación al IESS la cantidad por afiliación de empleados de \$14.472,78 dólares.

520203. Beneficios Sociales en Indemnizaciones

Consta en los libros contables los valores cancelados al personal que labora en la empresa en el año 2017 por décimo cuarto sueldo \$5.582,19, décimo tercer sueldo \$10371,47, fondo de reserva \$8.859,75.

520205. Honorarios Comisiones Y dietas

Se registra los valores cancelados por honorarios profesionales al señor abogado y a la contadora de la empresa la cantidad de 1.250,00

520108. Mantenimiento y Reparación

Se anotó en el año 2017 los valores cancelados por efectuar mantenimiento de equipos dentro de la empresa.

520109. Arrendamiento

En el libro contable se anota el valor que se cancela del arrendamiento de la oficina durante al año 2017 la cantidad de \$ 36.000,00

520111. Promoción y Publicidad

Se efectúa el registro contable del gasto realizado con facturas cada mes.

520112 Combustible

Se anota las operaciones realizadas por la compra de combustible con facturas recibidas en este año 2017.

520113 Lubricantes

Los pagos realizados por la compra de combustible se registraron en el momento exacto en los libros contables y la empresa.

520115. Transporte

La empresa ha realizados varios gastos por movilización para el desarrollo, funcionamiento y mejoramiento del hotel tal como lo detallan las facturas que se encuentran archivadas en orden cronológico.

520116. Gastos de Gestión

Por gastos que ha incurrido la empresa para el funcionamiento de esta, y han registrado con sus respectivos documentos de respaldo y que reposan en la oficina.

520118 Agua Energía eléctrica y telecomunicaciones

Se registra todos los pagos por consumo de servicios básicos en los que incurre Destiny para su funcionamiento mes a mes y en orden secuencial de \$11.060,02

520220. Impuestos, Contribuciones y otros

Se hace constar todos los valores que la empresa ha cancelado por impuestos, impuestos Municipales: patente, predio, contribución a la Supercias el valor de \$518.62

520221. Depreciaciones

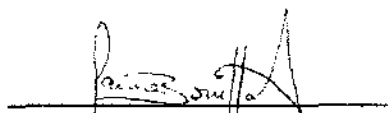
Se registra el valor de disminución que se realiza a los muebles - enseres y equipos de computación que se adquirió y que permanecen en las instalaciones de la empresa hotelera.

520302 Gastos Financieros

Se registra el valor de los pagos efectuados al banco del Pichincha por comisiones y servicios bancarios de \$1.888,60.

Valores que se encuentran registrados en las cuentas contables de la Empresa Hotelera Destiny & Leisure CIA. LTDA.

Firman para constancia:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Bonilla Arcos', written over a horizontal line.

Ing. MSc. Jaime Bonilla Arcos
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liria Salinas Balladares', written over a horizontal line and enclosed within an oval-shaped stamp.

Liria Salinas Balladares
C.P.A