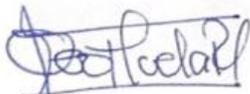


## NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE AÑO 2019

- 1.- Cuentas y documentos por cobrar (no relacionados locales): Saldo pendiente de acreditación en la cuenta de la empresa por pagos de clientes con tarjeta de crédito por el servicio recibido (vouchers no depositados por institución financiera).
- 2.- Activos por impuestos corrientes (crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA: Saldos de IVA en compras y retenciones de IVA de clientes pendientes de liquidar en el mes siguiente (enero 2020).
- 3.- Gastos pagados por anticipado (prepagados): Saldo pendiente de devengamiento al gasto de acuerdo al tiempo establecido para ello, por la contratación de seguros inmueble motel.
- 4.- Crédito tributario a favor de la empresa para el año 2020, por retenciones de clientes y anticipo del impuesto a la renta 2019.
- 5.- Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes (no relacionados locales): Saldo por cuentas por pagar a proveedores nacionales.
- 6.- Otras cuentas y documentos por pagar corrientes (otras no relacionados locales): Saldos de IVA en ventas y retenciones en la fuente de impuesto a la renta e IVA de proveedores, pendientes de liquidar en el mes siguiente (enero 2020).
- 7.- Pasivos Corrientes por beneficios a empleados (otros pasivos corrientes): Valor de provisiones de Décimos Tercer y Cuarto sueldos de empleados, utilidades, fondos de reserva y aportes al IESS.
- 8.- Reserva legal provisionada en su totalidad, de acuerdo al porcentaje establecido para las Compañías Limitadas.
- 9.- Pérdida del ejercicio 2019 por existir una disminución significativa en la recepción de ingresos de clientes.



Ing. Verónica Muela

GERENTE GENERAL

C.C. 171979404-0



Lcda. Gloria Valencia

CONTADORA GENERAL

C.C. 171503584-4