

HOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA HSK SOCIEDAD ANÓNIMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 5.468.00 comprendido por:

BANCOS-CAJA	
Banco Produbanco	3.680.28
Efectivo	<u>1.787.72</u>
Total Caja-Bancos	5.468.00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
Anticipo Empleados Oficina	0
Prestamos Empleados	<u>168.00</u>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.282.00
Cuentas por Cobrar Clientes	
Cheques x cobrar	0.00
TOTAL CTAS POR COBRAR	6.450.00

Las Cuentas por Cobrar Cliente son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominadas en dólares estadounidenses y no devengan intereses. La Compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crediticio interno, los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente.

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

	2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018	US \$
Retenciones en la Fuente Iva	0.00
Crédito de Impuesto a la renta 2.018	416.10
TOTAL	416.10

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados **0.00**

El inventario se valora al costo o valor razonable, el menor. El costo se determina sobre la base del promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado menos todos los costos y gastos de distribución y venta.

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 444.183.10

Terreno 65.520.00

Edificios 373.220.80

Instalaciones 1.045.40

Muebles y Enseres 2.500.00

Maquinarias y Equipos 0.00

Vehículo 0.00

Equipo de Computación y Software 1.896.90

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -33.630.81

TOTAL NO CORRIENTE

408.052.29

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 420.386.39

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES		0.00
Proveedores de Mercadería - Inventario	0.00	
Proveedores de Servicios	<u>0.00</u>	

Otras cuentas x Pagar 0.00

Al 31 de diciembre 2.018, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios, además de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relación del objeto social.

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -BANCOS		0.00
Préstamos Bancarios	<u>0.00</u>	

El Préstamo Bancario se originó por la Compra de mercadería y obtener más rentabilidad en el negocio.

OBLIGACION A CORTO PLAZO

ACCIONISTAS 248.125.14

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS 164.703.86

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Otros Impuesto a la Renta x Pagar 637.08

312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1% 207.67

Otras Cuentas x Pagar

Aporte Personal y Patronal 535.38

Beneficios Sociales

Decimo tercer, cuarto y vacaciones 3.419.96

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.018

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	213.99
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	213.99

NOTA 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.018

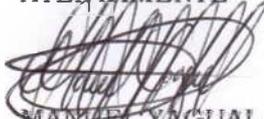
UTILIDAD CONTABLE	1.426.61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	213.99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.212.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO 2.018	1.212.62
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 1% CREDITO	0.00
TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA	0.00

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de

USD \$ 1.212.62

ATENTAMENTE


MANUEL YAGUAL
CONTADOR