

**HOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA HSK SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**NOTA 1-2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo asciende a \$ 2.458.00 comprendido por:

**BANCOS-CAJA**

Efectivo **2.458.00**

**Total, Caja – Bancos 2.458.00**

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

**NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS**

Anticipo Empleados Oficina **0**

Préstamo Empleados **0**

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Cuentas por Cobrar Clientes **7.050.00**

Cheques x cobrar **0.00**

**TOTAL CTAS POR COBRAR 7.050.00**

Las Cuentas por Cobrar Clientes son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominados en dólares estadounidenses y no devengan interés. La compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crédito interno, los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente

389.097.05

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

400.531.68

TOTAL ACTIVO

#### NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

Anticipos de Impuestos a la Renta 2019	US\$	0.00
Crédito tributario adquisición IVA		904.01
Retenciones en la Fuente IVA		0.00
Impuesto a la Renta a favor		722.65
<b>TOTAL</b>		<b>1.626.66</b>

#### NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 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 ventas estimado menos todos los costos y gastos de distribución y ventas.

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.134.66</b>
-------------------------------	--	------------------

#### NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### ACTIVO NO CORRIENTE

##### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Terreno	65.520.00
Edificios	373.220.80
Instalaciones	1.045.40
Muebles y Enseres	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00
Vehículos	0.00
Equipo de Computación y Software	1.896.90
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	- 52.586.08

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389.097.02</b>
----------------------------------	-------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>400.231.68</b>
---------------------	-------------------

**NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**PROVEEDORES**

Proveedores de Mercadería –Inventarios

174.416.07

Otras cuentas x pagar

Al 31 de diciembre 2.019, en este rubro se presentan el valor de la obligación 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

30.73

Préstamos Bancarios

0.00

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

ACCIONISTAS

250.210.00

**NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

**RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

312 Transferencias de bienes Inmuebles 1%

0.00

**Otras Cuentas x Pagar**

Aporte Personal y Patronal

425.51

Beneficios Sociales

Décimo tercer, cuarto y vacaciones

2.958.41

**Provisión Beneficios Sociales**

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresas en virtud de las normas legales vigentes o acuerdo contractuales. y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

Corresponden a decimos tercero, cuarto, provisiones por pagar, vacaciones, fondos de reserva.

**NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.019**

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	280.79
IMPUESTOS A LA RENTA	0.00

**TOTAL 280.79**

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES \$ 253.905.44**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**PROVEEDORES LOCALES A LARGO PLAZO \$0.00**

**ACCIONISTAS A LARGO PLAZO 142.541.83**

**PRESTAMO BANCARIO 0.00**

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 142.541.83**

**TOTAL DEL PASIVO 396.447.27**

**RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

0.00	312 Transferencias de bienes inmuebles I&E
425.21	Otras Cuentas x Pagar
2.958.41	Aporte Personal y Patronal
	Beneficios Sociales
	Décimo tercer, cuarto y vacaciones
	Provisión Beneficios Sociales

Corresponden a décimo tercer, cuarto, provisiones por pagar, vacaciones, fondos de reserva.

son reconocidos cuando nace la obligación de empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdo contractual, y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

## **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 SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.019**

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>1.871.94</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 280.79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTES GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS	
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1.591.15</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	- 350.05
<b>TOTAL, UTILIDAD EJERCICIO 2.019</b>	<b>1.241.10</b>
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% CREDITO	0.00
CREDITO DE AÑOS ANTERIORES	0.00
<b>TOTAL, A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>0.00</b>

<b>CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>722.65</b>
--	---------------

## **NOTA SRI 3. RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de diciembre del 2.019 la compañía obtuvo una utilidad neta de

USD \$ 1.871.94

ATENTAMENTE



MANUEL YAGUAL  
CONTADOR