

GALAPAGHOTEL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2013

ACTIVOS

ACTIVOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	85.99
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,779.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823.30
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	470.84
TOTAL ACTIVOS	6,159.76

Efectivo y equivalentes a efectivo : Corresponde a valores que se encuentran en caja y bancos

Impuestos Anticipados : Estos valores corresponde a retenciones y anticipos de impuesto a la renta.

Otras cuentas por Cobrar: Son rubros por anticipos a proveedores y otros..

Propiedad Planta y Equipo: - Corresponde a activos fijos que sirven para el desempeño de las operaciones en la Compañía.

PASIVOS

OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	663.89
OBLIGACIONES SOCIALES	1,105.31
PRESTAMOS DE SOCIOS	19,909.00
TOTAL PASIVOS	21,678.20

Obligaciones con Instituciones Financieras: Son sobregiros bancarios.

Obligaciones Sociales : Son rubros por obligaciones con empleados sueldos, beneficios sociales, etc..

Préstamos de Socios: Corresponde a préstamos de socios que han servido para cubrir obligaciones laborales

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1,000.00
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ	-133,648.06
APORTES PARA FUT. CAPITALIZAC.	369,597.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	-236,384.99
PERDIDA DEL EJERCICIO	-16,062.42
PATRIMONIO NETO	-15,518.44

INGRESOS, COSTO DE VENTAS Y GASTOS

La Empresa en este año no genero ingresos, sin embargo existen gastos por sueldos, indemnizaciones, depreciaciones que ascienden a \$-15968,80.

En este año la Empresa no genera utilidad, por lo cual el anticipo de impuesto a la renta se convierte en impuesto causado por \$ 113.62 el mismo que se compensa con el anticipo pagado en Julio y Septiembre 2013.



Clara Jiménez
CONTADOR