

GALAPAGHOTEL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS

ACTIVOS	
CUENTA	VALOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	85.99
IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENCIONES	4779.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823.30
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	165.56
TOTAL ACTIVO	5854.48

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	
CUENTA	VALOR
OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS	663.89
IMPUESTOS POR PAGAR	3.94
OBLIGACIONES SOCIALES	1105.31
PRESTAMOS SOCIOS	2919.64
TOTAL PASIVOS	4692.78

Obligaciones con Instituciones Financieras: Son sobregiros bancarios.

Impuestos por pagar : Son valores por impuestos que serán cancelados en 2016.

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

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

PATRIMONIO

PATRIMONIO

CUENTA	VALOR
CAPITAL SOCIAL	1000.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	386597.03
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ	-133648.06
PERDIDAS ACUMULADAS	-252626.71
PERDIDA DEL EJERCICIO	-160.56
TOTAL PATRIMONIO	1161.70

INGRESOS, COSTO DE VENTAS Y GASTOS

La Empresa en este año no genero ingresos, sin embargo existen gastos por depreciaciones y otros que ascienden a \$-160.56

En este año la Empresa no genera utilidad, por lo cual el anticipo de impuesto a la renta se convierte en impuesto causado por \$ 7.88 el mismo que se compensa con el crédito tributario.



Clara Jiménez
CONTADOR