

2.9 Reconocimiento de ingresos -

Ingresos Ordinarios.

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación del servicio de alquiler de parqueos e inmuebles, los ingresos se muestran netos de IVA.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Saldos al 31 de diciembre del 2016 y comparativo con los saldos al 31 de diciembre del 2015:

		31-dic-16	31-dic-15
Caja	(a)	500.00	1,435.15
Bancos Locales	(b)	6219.23	17356.70
Total		6719.23	18791.85

- a) Saldo representa principalmente el efectivo en caja chica.
- b) Saldo corresponde a los recursos disponibles, en el banco Internacional y son de libre disponibilidad.

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Este rubro del activo refleja el saldo por recuperar por los alquileres de parqueos.

		31-dic-16	31-dic-15
Clientes	(a)	1,376.87	1507.36
Accionistas	(b)	1221.11	1221.11
Empleados	(c)	186.34	566.34
Anticipo a Proveedores	(d)	0	80
Otros	(e)	5866	3,566.00
Total		8,650.32	6,940.81

- a) Saldo está conformado por las cuentas por cobrar a clientes de la compañía por concepto de alquiler de parqueos en el hotel.

PROMOCIONES URASAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2016

- b) Saldo corresponde al valor por cobrar a accionistas de la compañía por varios conceptos
- c) Saldo corresponde por anticipos y préstamos que la compañía a realizado los colaboradores de la compañía y su recuperación se realiza mediante descuentos en los roles de pago.
- d) Saldo comprende anticipos a proveedores por conceptos varios.
- e) Anticipo honorarios a ex Liquidador Ing Miguel Enriquez y al Ab Eduardo Carriel

5. IMPUESTOS POR RECUPERAR

Los saldos de los impuestos a favor de la compañía, al 31 de diciembre del 2016 y comparativo con los saldos al 31 de diciembre del 2015, son los siguientes:

		31-dic-16	31-dic-15
Iva Pagado	(a)	0.00	1.28
	(b)		
Retenc. Fte.		24920.29	20701.35
Anticipos I.R.	(c)	13,299.78	10969.33
Total		38,220.07	31,671.96

6. INVENTARIOS

El activo de la compañía que genera los flujos de ingresos, al 31 de diciembre del 2016 y comparativo con los saldos al 31 de diciembre del 2015, presenta los siguientes saldos de mercaderías y stock lencería en el siguiente periodo.

		31 dic-16	31 dic-15
Materiales Varios		490.53	490.53
Inventario Lencería	(a)	3,069.00	2,159.00
Total		3,559.53	2,659.53

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Las propiedades, planta y equipos de PROMOCIONES URASAL S.A y su movimiento en el periodo 2016 comprende:

PROMOCIONES URASAL S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	al 31/01/15	Adiciones 2016	Costo al 31/12/16
		...	(Dólares) ...
ACTIVOS FIJOS AL COSTO	1,541,046.16	2,093.54	1,543,139.70
TERRENOS	263,670.00		263,670.00
EDIFICIOS	1,138,773.80		1,138,773.80
MUEBLES Y ENSERES	56,816.50		56,816.50
EQUIPOS DE OFICINA	51,046.58		51,046.58
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20717.71	851.40	20,310.71
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		462.14	462.14
INSTALACIONES		780.00	780.00
EQUIPOS DE SERVICIO	11,279.97		11,279.97
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-678,607.23	(a) -58,302.28	-736,909.51
EDIFICIOS	-547,921.66	-56,968.68	-604,890.34
MUEBLES Y ENSERES	-55,048.50	+44.96	-55,003.56
EQUIPOS DE OFICINA	-50,714.12		-50,714.12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-18,813.64	-161.52	-18,975.36
EQUIPOS DE SERVICIO	-6,109.09	-1,217.04	-7,326.13
ACTIVO FIJO NETO	862,438.93	-56,208.74	806,230.19

8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre 2016, son los siguientes:

		31-dic-16
CXC Turlatino S.A.	(a)	727,445.16
Total		727,445.16

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

	31-dic-16	31-dic-15
--	-----------	-----------

15. VENTAS Y COSTOS DE VENTAS

Las ventas, en el periodo 2016 se demuestran de la siguiente manera:

31-dic-16	
Alquiler locales	6,000.00
Alquiler de terrazas	52,736.76
Total	58,736.76

16. GASTOS OPERATIVOS

En el siguiente cuadro se presentan los distintos grupos de mayor de gastos.

31-dic-16	
Gastos del Personal	9,680.92
Servicios Externos	10,957.60
Servicios Básicos	9,532.97
Depreciaciones	56,938.68
Impuestos y contribuciones	16,624.86
Mantenimiento y reparacion	1,147.01
Otros gastos	15,519.59
Gastos no operacionales	378.87
Total	120,780.50

17. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de preparación del presente informe, 31 de mayo del 2017, según la administración de la compañía, no se han presentado eventos internos y externos que afecten de manera significativa la lectura de los estados financieros de PROMOCIONES URASAL S.A.


Rafael Ramírez Ramírez
Contador