

UNIQUE HOTEL MANAGEMENT UHM CIA LTDA.

Las obligaciones corrientes se encuentran conformadas como sigue:

Proveedores 5.949,25

5.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.2.1 Cuentas por Pagar (Ptmo. Huerto Uzhupud S.A.) 53.049,23

6.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

2.2.4 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 18.300,00

2.2.4.1 Prestamos M. Yazbek 9.400,00

2.2.1.2 Prestamos V. Carrera 8.900,00

7.- INGRESOS

No se realizaron ventas en este periodo.

8.- COSTO DE VENTAS

No se realizaron ventas en el periodo, por consiguiente, tampoco hay costos por reportar.

9.- GASTOS

Gastos administrativos 3.801,68

A continuación, se detalla las Notas para tomar en cuenta dentro de este periodo:

- Se realizó un trámite de reclamo de Retenciones en la fuente al SRI del año 2017 por el valor de \$ 9.416,59, este valor una vez recibido, se utilizó para pagos y abono a proveedores locales.
- Se dio de baja la cuenta Muebles y Enseres por el valor de \$ 1.217,17, porque termino su vida útil.
- En cuanto a los ingresos se registran como otros ingresos el valor por descuentos realizados de nuestros proveedores por \$ 1.652, 82
- Se pagaron Servicios de Asesoría Contable y tributaria para el año 2017 por el valor de \$ 1,170,02, y otros gastos con préstamo de Accionistas: