

HOTELERA JERUSALEN S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	7,803.94	7153.36
Caja Chica		
Bco. Pichincha Cta. Ahr		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	5,039.81	1847.34
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		
Tarjetas de Credito		
<u>INVENTARIO</u>		
Inventarios		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,104.83	2503.97
Credito Tributario Iva en Compras		
Credito Tributario Retenciones Fuente		
Total Activos Corrientes	16,948.58	11,504.67
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Propiedad Planta y Equipos	0.00	0.00
Total Activos fijos	0.00	0.00
(-) Depreciacion Acumulada	0.00	0.00
Total Propiedad Planta y Equipos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	US\$ 16,948.58	11,504.67
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
<u>Cuentas por pagar Proveedores</u>	9,652.96	6330.16
Tarjetas de Credito		
Proveedores Varios		
Otras cuentas por pagar varios		
<u>Gastos Acumulados por Pagar</u>	3,555.83	
Decimo Tercer Sueldo		
Decimo Cuarto Sueldo		
Vacaciones		
Planilla de aportes DIC		
Planilla de Fondos Reserva DIC		
Prestamos Quirografios DIC		
15% Participacion a Trabajadores		
<u>Otras cuentas por Pagar</u>		1035.11
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,692.54	3105.86
Impuesto por pagar IVA Dic		
Impuesto por pagar Retenciones Dic		
Retenciones en la Fte en Rel. Dependencia		
Impuesto a la Renta		
impuesto Hotelero		
Total Pasivos Corrientes	14,901.33	10,471.13
PATRIMONIO		
Aportes de Socios	800.00	800
Reserva Legal	50.30	29.94
Utilidad Accm. de Ejercicios Anteriores	299.41	0
Utilidad del Ejercicio	897.54	203.6
Total Patrimonio	2,047.25	1,033.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,948.58	11,504.67

HOTELERA JERUSALEN S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuentas	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE SERVICIOS	364,266.48	78,419.00
INGRESO IVA EN VENTAS		10,978.66
INGRESO POR SERVICIO 10%	36,356.43	7,826.40
INGRESOS DE SERVICIOS TASA MUNICIPAL	14,151.39	1,725.00
INGRESOS NETOS	414,774.30	98,949.06
(-) COSTO DE OPERACIÓN		
COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS	78,000.00	19,759.80
SERVICIOS BASICOS	41,292.46	9,454.52
PROVEEDORES	67,883.12	16,695.89
SERVICIOS	7,405.82	3,543.65
COSTO DE PUBLICIDAD		1,086.58
CAPACITACIONES		4,410.34
INSTALACIONES		402.80
INVENTARIOS		667.16
LICORES Y MINI BAR		162.45
TOATL COSTOS	194,581.40	56,183.19
GANANCIA BRUTA EN VENTAS	220,192.90	42,765.87
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y Salarios	90,914.08	6755.67
Aportes al IESS	18,668.20	1739.38
Beneficios Sociales	12,982.42	
Decimo Tercero		
Decimo Cuarto		
Vacaciones		
Fondos Reserva Empleados		
DEVOL. PROPINA LEJAL 10%	0.00	7826.4
DEVOL. SERVICIOS TASA MUNICIPAL	814.50	1725
IMPUESTOS		485.68
HONORARIOS	95.48	140
SERVICIOS PRESTADOS	4,333.46	1743.01
MOVILIZACION	5,461.32	533.04
ALIMENTOS	45,223.00	14024.64
MANTENIMIENTO	2,267.07	4842.19
OTROS GASTOS	7,632.98	1554.22
MANO DE OBRA	2,500.00	20
DONACIONES	0.00	241.61
CONSUMOS T/C	7,402.75	782.78
SEGUROS	5,226.84	0
LIQUIDACIONES DE COMPRAS	584.52	0
OTROS SERVICIOS	3,250.00	0
COMISIONES POR RESERVAS WEB	10,854.62	
GASTOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES BANCARIOS	552.03	0
TOTAL GASTOS OP	218,763.27	42,413.62
UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES	1,429.63	352.25
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	214.44	52.84
BASE IMPONIBLE DE IMPTO A LA RENTA	1215.18	299.41
IMPUESTO A LA RENTA 22%	267.34	65.87
RESERVA LEGAL 10%	50.3	29.94
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	897.54	203.60

CONTADOR
ING. MARIO MARTINEZ C.
REG. 13.333

JONÁS ABDÍAS LOPEZ VASQUEZ
RÉP. LEGAL
HOTELERA JERUSALEN C.A.