HOSTERIA SANTA BARBARA HSBRESORT CIA. LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La compañía en el ejercicio económico 2018 presenta sus estados financieros de acuerdo a lo establecen las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las consideraciones necesarias establecidas en la Ley.

De conformidad en lo establecido con las mencionadas normas, la entidad presenta la siguiente clasificación dentro de sus estados financieros:

ACTIVO

El Activo se encuentra clasificado en:

Activo Corriente:	19.849,46
Activo No Corriente:	20.499,80
	40.349,26

Dentro del Activo Corriente y de conformidad con las necesidades de la entidad, las cuentas se encuentran agrupadas en Activo Disponible y Activo Exigible, las cuales presentan las siguientes subcuentas o cuentas auxiliares:

Caja - Bancos	318,03
Locales	548.88
ACTIVO DISPONIBLE:	**866.91**
Retenciones en la fuente IR por cobrar	10.291.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	**14.084.14**

El Activo No Corriente básicamente se encuentra integrado por los activos fijos y su correspondiente depreciación la cual se efectúa en línea recta de acuerdo a lo establecido por la Administración Tributaria, a excepción de los equipos de Computación y Software que se les deprecia de una manera acelerada por su naturaleza. Los saldos expresados en los Balances son:

Equipo de Computación y Software	13.910,00
Muebles y Enceres	0,00
Vehículos	0,00
Terrenos	0,00
ACTIVO FIJO	**13.910,00**
(-) Depreciación Acumulada	4.616,20
ACTIVO NO CORRIENTE	**9.293.80**

PASIVO

El Pasivo a corto plazo se maneja lo siguiente:

Sueldos y Salarios por Pagar	0,00
Impuestos Sr. por Pagar	0,00
Seguro IESS Patronal por Pagar	0,00
Seguro IESS Personal por Pagar	0,00
15% Utilidades Trabajadores por Pagar	0,00
PASIVO CORRIENTE	**2.298,99**

CAPITAL

Integrado por el capital, las reservas y los resultados obtenidos. Los saldos de dichos rubros son:

Capital Suscrito	400.00
Reserva Legal	0.00
Otras Reservas	0.00
CAPITAL	**400.00**

INGRESOS

Los ingresos cumplen con el principio del devengado, es decir, son reconocidos y contabilizados en el momento que se producen.

La entidad presenta ingresos por facturación, la cual esta de acorde a sus actividades operacionales.

GASTOS

Los gastos generados dentro de la entidad cuentan con los respaldos documentados los mismos que se sustentan las erogaciones de dinero efectuadas o las obligaciones de los mismos.

Las conciliaciones tributarias, de participación a trabajadores y reservas se presentan por separado.

Ing. Genaro Andrés Coellar

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Rosa Vera Sarmiento

CONTADOR