NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ERGOSERVIS CIA. LTDA.

1.- ACTIVOS

1.311.1-Caja Bancos

- En esta cuenta se registran los ingresos percibidos por concepto de renta de cabañas, que es la actividad económica principal.

- Los egresos acreditados son los realizados para mantener la actividad económica y estos se efectúan en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

1.324.1- Crédito Tributario / IVA

- Saldo que se liquidará en enero del 2017.

1.337.1- Activos Pagados por Anticipado

- Se presenta un incremento del 61.10 % en relación al ejercicio anterior, este valor corresponde al pago anticipado de Impuesto a la Renta, este valor pagado no ha podido ser compensado por que no existe impuesto causado de la actividad económica de la empresa, ya que en el presente ejercicio existe una pérdida operativa.

1.340.1- Cuentas por Liquidar

- Corresponde a cuentas por cobrar empleados.

1.351.1/2/ - Inmuebles

- No existe ninguna variación en relación al ejercicio anterior.

1.353.1- Muebles y Enseres

- No existe ninguna variación en relación al ejercicio anterior

1.354.1 - Maquinaria y Equipo

- No existe ninguna variación en relación al ejercicio anterior

1.360.1 - Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo

- Se calcula la depreciación anual por el método de línea recta, valor que se suma y acumula al saldo inicial del ejercicio; por intermedio de este proceso registrado contablemente la depreciación acumulada cubrió el rubro de muebles y enseres-

1.350.1- Terrenos

- El valor del impuesto predial se incrementó en este ejercicio, con relación al anterior, el 15%, cuyo valor numérico de incremento es $ 91776.55.

1.445.1 - Otros Activos no Corrientes

- Este valor corresponde a otros gastos amortizables.(Gastos Diferidos / Impuestos y Contribuciones), cuyo porcentaje de amortización no se aplicó como gasto del ejercicio para tratar de regular razonablemente la pérdida.

2.- PASIVOS

2.589.1 - Cuentas por Pagar Proveedores

- Saldos de cuentas por liquidar en ejercicio 2017.

2.527.1/2 - Obligaciones con el IESS

- Este valor se liquidara en enero del 2017.

2.517.1 - Cuentas por Pagar Accionistas / Locales

- El saldo de esta cuenta se incrementa, con relación al ejercicio anterior, en un 53%, lo que representa numéricamente un valor de $ 4237.31, este valor en la cuenta se aumenta por la falta de circulante, ya que los ingresos operativos se redujeron sustancialmente ya que no hubo requerimiento de servicios por el terremoto acontecido, y sus secuelas, el 16 de abril del 2016.

3.- PATRIMONIO

3.601.1 - Capital Suscrito o Asignado

- No ha tenido variación con lo escriturado.

3.653.1– Otras Reservas

- Se incrementa el saldo contable por existir una variación en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio por un valor $ 91595.16

3.651.1 – Reserva Legal

- No se incrementó el valor de la Reserva Legal por presentarse pérdida en él ejercicio.

31108 – Pérdida del Ejercicio

- Por disposición de la junta de socios se transfiere el saldo de pérdidas de ejercicios anteriores a la cuenta Otras Reservas, el valor de $ 181.39

4.600 - INGRESOS

4.601 - Ingresos de Actividades Ordinarias

- Con relación al ejercicio inmediato anterior, los ingresos disminuyeron en un 18% por servicios prestados; esto se debe a que no existió mayor demanda de servicios hoteleros por el fenómeno acontecido, terremoto, el 16 de abril del 2016.

5.700 - GASTOS

- Los gastos administrativos y operativos se incrementaron en el 11 %, esto se debe, esencialmente, por el incremento normal del índice de inflación anual.

Ing. Patricio Yánez
Gerente Rep. Legal

Ing. Jorge Herrera
Presidente