

**EMPRESA**                    **HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA.**

**RUC**                            **1791742397001**

**EXPEDIENTE:**                **89181**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2012**

**CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES    CODIGO: 1010208    \$ 47.500**

CORRESPONDE AL DINERO POR COBRAR DE LOS CLIENTES

**CUENTA: PROVISION CUENTAS POR COBRAR    CODIGO: 1010209    \$ -17.778,68**

CORRESPONDE A LA PROVISION DE UNA CUENTA EN SU MAYORIA DE UN SOLO CLIENTE APLICADA CON NIIFS

**CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO I.R.                    CODIGO: 1010502    \$ 24.869,30**

ES EL VALOR QUE LA EMPRESA AUN MANTIENE A FAVOR CON EL SRI

**CUENTA: EDIFICIOS Y TERRENOS                    CODIGO: 1020101/2    \$ 251.600**

**\$ 304.159,72**

NO SE HA VARIADO EN MAYOR PROPORCION DEBIDO A QUE EN EL AÑO 2010 DE REALIZO UNA ACTUALIZACION DE LOS AVALUOS

**CUENTA: DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO    CODIGO: 1020112    \$ -243.708.15**

SE HA VISTO AFECTADA POR LAS VARIAS APLICACIONES DE NIIFS A LOS ACTIVOS.

**CUENTA: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS    CODIGO: 20113    \$ 83.036.67**

SE MANTIENE UN PASIVO A CORTO PLAZO QUE SERA SEANEADO EL SIGUIENTE AÑO.

**CUENTA: APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES    CODIGO: 302    \$ 335.767,30**

ESTA CUENTA SE HA DISMINUIDA POR UNA RECLASIFICACION DE CUENTAS CON APLICACIÓN DE NIIFS.

Y LA PERDIDA QUE ARROJO LA APLICACIÓN DE NIIFS CON LA CONVERSION DE NEC A NIIFS AFECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO 2012.

ATENTAMENTE

  
JESUS RAMIRO ALMEIDA

GERENTE GENERAL

HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA.