

**INMOBILIARIA W. V. S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO**  
**QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO \$ 2.498.31**

Corresponde al saldo al 31.12.2016 de cuenta corriente en el Banco Bolivariano No.002-503712-2, debidamente conciliada.

**NOTA C.- IMPUESTOS CORREINTES \$ 4.774.91**

Corresponden Créditos Tributarios de impuesto a la renta de periodos anteriores por \$ 3.568.68 y Retenciones en la fuente por impuesto a la renta año 2016 por \$ 1.206.23

**NOTA B.- INVENTARIOS \$ 1.558.14**

Corresponde al saldo de Lavamanos y Sanitarios en bodega para uso del hostel y sus respectivos accesorios y repuestos

**NOTA D.- PROPIEDADES Y EQUIPOS - NETO \$ 184.079.16**

Corresponde al valor de los activos fijos, Edificios e instalaciones, Muebles, Enseres, Equipos de oficina, equipos de computación, equipos de seguridad, con sus respectivas depreciaciones de acuerdo a las disposiciones de a Ley de Régimen Tributario.

**NOTA E.- CUENTAS POR PAGAR – \$ 7.724.88**

Este valor se cancela el año 2017 y corresponde a proveedores de servicios básicos y saldo a favor del Señor Alberto Wong. .

**NOTA F.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$ 6.706.29**

Corresponden a las provisiones de los beneficios a favor de los trabajadores, tales como décimo tercer, décimo cuarto sueldo y Aportes a la seguridad social, de acuerdo a las Normas Contables vigentes.

**NOTA H.- IMPUESTOS POR PAGAR \$ 1.034.67**

Son valores de los impuestos corrientes pendiente de pago, por Retenciones e 14% mes de diciembre 2016, cancelados en enero 2017.

**NOTA I.- CAPITAL SOCIAL \$ 800.00**

Está compuesto por 800 acciones nominativas de \$ 1.- cada acción

**NOTA J.- RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES 4 180.995.19**

Corresponde básicamente a revalorización de Propiedades de la Empresa

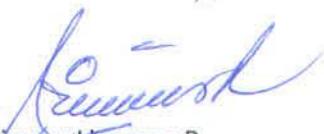
**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO AL 31.12.2016**

**NOTA "1". INGRESOS \$ 95.974.09**

Son los ingresos por concepto de Hospedaje y alojamiento durante el ejercicio económico 2016, debidamente facturados y declarados al SRI, cumpliendo las disposiciones legales y las normas contables para el efecto.

**NOTA "2" GASTOS \$ 10.332.64**

Corresponden principalmente a los gastos por sueldos más beneficios sociales, servicios básico e impuestos prediales de la empresa, servicios básicos, publicidad y promociones, depreciaciones y demás gastos que la empresa demandó durante el ejercicio económico 2016



CPA Jimmy Limones R.  
Contador Reg. 15.101