

INMOBILIARIA W. V. S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO \$ 2.612.72

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

NOTA C.- IMPUESTOS CORREINTES \$ 6.657.61

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 \$ 2.495.31 y Crédito tributario del iva por \$ 593.62

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 \$ 287.234.86

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 la Ley de Régimen Tributario. Se revalorizó el Edificio donde funciona el Hostel en un valor de \$ 94.628.20, afectando la cuenta del Patrimonio.

NOTA E.- CUENTAS POR PAGAR - \$ 12.253.42

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

NOTA F.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$ 10.673.11

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

NOTA H.- IMPUESTOS POR PAGAR \$ 699.25

Corresponde principalmente al valor del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017, que será cancelado en Abril/2018.

NOTA I.- CAPITAL SOCIAL \$ 800.00

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

NOTA J.- RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES \$ 271.197.37

Corresponde básicamente a revalorización de Propiedades de la Empresa, de años anteriores y en este período por \$ 94.628.20

NOTA "1". INGRESOS \$ 106.46.68

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 \$ 103.364.97

Corresponden principalmente a los gastos por sueldos más beneficios sociales, servicios básicos e impuestos prediales de la empresa, servicios básicos, publicidad y promociones, depreciaciones y demás gastos que la empresa demandó durante el ejercicio económico 2017



CPA Jimmy Limones R.
Contador Reg. 15.101