

INMOBILIARIA W. V. S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO \$ 3.261.83

Corresponde al saldo al 31.12.2018 de cuenta corriente en el Banco Bolivariano No.002-503712-2, debidamente conciliada.

NOTA B CUENTAS POR COBRAR \$ 44.67.89

Valor que corresponde al Alberto Wong C. saldo de cuentas de débitos y créditos al 31.12.2018

NOTA C.- IMPUESTOS CORREINTES \$ 6.431.05

Corresponden Créditos Tributarios de Impuesto a la renta de periodos anteriores por \$ 5.394.21 y Retenciones en la fuente por Impuesto a la renta año 2018 por \$ 53.911 y Crédito tributario por retención fuente 2% \$ 982.93.

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 \$ 265.669.56

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, hubo adquisiciones por \$ 2.010.23 en muebles, equipos oficina y de computación.

NOTA E.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$ 6.317.51

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 F.- IMPUESTOS POR PAGAR \$ 592.67

Corresponde principalmente al valor del Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018, \$ 484.14 que será cancelado en Abril/2018. Y Retención fuente 1% de diciembre 2018 por \$ 108.53

NOTA G.-CAPITAL SOCIAL \$ 800.00

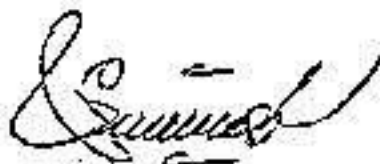
Está compuesto por 800 acciones nominativas de \$ 1.- cada acción

NOTA "1".INGRESOS \$ 118,881.40

Son los ingresos por concepto de Hospedaje y alojamiento durante el ejercicio económico 2018, debidamente facturados y declarados al SRI, cumpliendo las disposiciones legales y las normas contables para el efecto.

NOTA "2" GASTOS \$ 116,292.41

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 2018.



CPA Jimmy Umonés R.
Contador Reg. 15.101