

INMOBILIARIA W V S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL – ECONOMICO 2019

NOTA 1.- EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

BANCO BOLIVARIANO CTA # 002-503712-2 \$ 466.

Valor saldo al 31.12.2109 debidamente conciliado a la fecha

NOTA 2.- IMPUESTOS CORRIENTE \$ 6.632.05

Corresponde a Crédito tributario de años anteriores \$ 5.94391 y 2% RETENCIÓN FUENTE DE i. Renta \$ 685.14, por el presente ejercicio.

NOTA 3.- INVENTARIOS \$ 1.558.14

Corresponde a inventarios de sanitarios para uso del hostel

NOTA 4.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN \$ 320.360.68

Corresponde al edificio donde está establecido el hostel Perla Real Inc., debidamente revalorizado al cierre del presente ejercicio. Se revalorizó en \$ 27.214.43 según las normas NIIF, de acuerdo al avalúo catastral

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA \$ 29.492.24

Saldo que corresponde al accionista Alberto Wong Calderón.

NOTA.- 6 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPIO DE GUAYAQUIL \$ 379.87

Corresponde al impuesto predial 2019, pendiente de pago al 31.12.2019

NOTA 7 PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR \$ 5.088.89

Corresponde a los beneficios sociales de los empleados del hostel, incluye la participación de las utilidades del presente ejercicio económico

Nota 8.- IMPUESTOS POR PAGAR \$ 1.504.90.

Valor correspondiente a impuesto 12% IVA \$ 1.163.08. Retención fuente de i. Renta \$ 126.15 e Impuesto a la renta de la cia. 2019 \$ 215.67, obligaciones que serán canceladas en las fechas correspondientes como lo estipulan las leyes tributarias.

NOTA 9.- CAPITAL SOCIAL \$ 800.00

Valor corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas valor de \$ 1.00 cada acción.

NOTA 10.- RESERVA LEGAL \$ 400.00

Corresponde al 50% del capital social, según lo estipula la ley de compañías.

NOTA 11.- RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES \$ 176.392.59

Corresponde saldos de años anteriores incluye las reserva de capital por aplicación NIIF's.

NOTA 12.- REVALUACIÓN DE PROPIEDADES \$ 123.227.64

Incluye la revalorización del año en \$ 27.214.43 de la propiedad de inversión donde funciona el Hostal Perla Real Inc. sector de la Cdla. La Garzota.

NOTA 13.- INGRESOS POR HOSPEDAJES \$ 125.192.35

Se refiere al ingreso anual por hospedaje por el presente ejercicio económico 2019.

NOTA 14.- GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS Y VENTAS \$ 124.039.03

Corresponde a los gastos propios del negocio, incluye sueldos más beneficios sociales de los empleados del hostal por \$ 63.226.91,



CPA JIMMY LIMONES RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL
REG. CCG # 15.101