

HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

6	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	Dic-12	Dic-13
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	1,000.00	1,000.00
	Caja General	840.00	876.41
	Subtotal Caja	1,840.00	1,876.41
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,840.00	1,876.41

7	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	Dic-12	Dic-13
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que generan intereses	46,105.14	61,845.65
	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	21,366.24	
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		4,679.35
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	67,471.38	66,525.00

7	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	Dic-12	Dic-13
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Provisión Cuentas Incobrables	461.05	
	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	461.05	-

8	<u>INVENTARIOS</u>	Dic-12	Dic-13
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	9,259.48	-
	TOTAL INVENTARIOS	9,259.48	-

10	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	Dic-12	Dic-13
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	3,553.80	9,187.36
	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	13,524.54	13,085.14
	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17,078.34	22,272.50

12	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	Dic-12	Dic-13	
	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	Terrenos		-	
	Edificios	119,802.93	(119,802.93)	
	Construcción en Curso		-	
	Instalaciones		-	
	Muebles y Enseres	176,270.94	20,875.70	197,146.64
	Máquinas y Equipos	112,008.55	(54,891.50)	57,117.05
	Equipo de Computación	22,114.42	89,779.81	111,894.23
	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	
	Repuestos y Herramientas	-	-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	430,196.84	(64,038.92)	366,157.92
	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(382,990.38)	(16,284.91)	(399,275.29)
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
	Total Depreciación Acumulada	(382,990.38)	(16,284.91)	(399,275.29)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	47,206.46	(80,323.83)	(33,117.37)

HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Terrenos		176,426.81	176,426.81
Edificios			
(-)Depreciación Acumulada			
(-)Deterioro Acumulado			
Total Propiedad de Inversión	-	176,426.81	176,426.81

17 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	95,188.38	145,862.82
Proveedores del Exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	95,188.38	145,862.82

20 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria		
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	5,559.20	172.02
Obligaciones con el IESS		
Por Beneficios de Ley a empleados		
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4,265.37	137.98
Dividendos por pagar		
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,824.57	310.00

21 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por pagar relacionadas		61,225.22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	61,225.22

35 CAPITAL SOCIAL

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
TORRES GARCIA MILTON GUSTAVO	80.00	80.00
TORRES GOMEZ JOHN MILTON	1,120.00	1,120.00
TORRES GOMEZ NATALIA ANDREA	1,199.00	1,199.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,399.00	2,399.00

37

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	20,637.02	
Reserva Facultativa y Estatutaria		
TOTAL RESERVAS	20,637.02	-

39

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados		24,170.44
(-) Pérdidas Acumuladas		
Resultados acumulados por adopción NIIF		
Reserva de Capital		
Reserva por Donaciones		
Reserva por Valuación		
Superávit por revaluación de Inversiones		
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	24,170.44

40 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Período	18,611.24	609.87
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,611.24	609.87

HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas	834,041.58	783,374.03
(-)Bonificación en Producto		
(-)Otras Rebaja Comerciales		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	834,041.58	783,374.03

43 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	113,181.23	199,112.63
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(9,259.48)	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	103,921.75	199,112.63

45 GASTOS DE ADMINISTRACION

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,577.15	186,731.10
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	21,249.35	31,158.09
Beneficios sociales e indemnizaciones	18,828.48	33,133.55
Gasto planes de beneficios a empleados		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,588.29	9,239.84
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones	120,123.24	107,303.32
Arrendamiento operativo		
Comisiones	10,292.92	
Combustibles	2,429.08	1,841.36
Lubricantes	-	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,425.03	21,657.16
Transporte	8,494.80	11,561.09
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		63,418.71
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	18,674.22	36,517.93
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, Contribuciones y otros	10,830.57	9,571.70
Depreciaciones:		
Propiedades, planta y equipo		16,284.91
Propiedades de inversión		
Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	461.05	669.68
Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
Mano de obra		
Materiales	31,403.36	49,058.89
Costos de producción		
Gasto por reestructuración		
Valor neto de realización de inventarios		
Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
Otros gastos	5,312.00	3,671.37
Subtotal Gastos de Administración	455,689.54	581,818.70
Total Gastos de Venta y Administrativos	455,689.54	581,818.70

46 GASTOS FINANCIEROS

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Intereses	664.63	1,522.83
Comisiones		
Gasto de Financiamiento de Activos		
Diferencia de Cambio		
Otros Gastos Financieros		
Total Gastos Financieros	664.63	1,522.83

47 OTROS GASTOS

Dic-12

Dic-13

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
---------	-----------	-----------

HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	245,329.85	
Otros Gastos	245,329.85	-
TOTAL OTROS GASTOS	245,329.85	-

DETALLE	Dic-12 VALOR USD	Dic-13 VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	28,435.81	919.87
(-) 15% Participación a Trabajadores	(4,265.37)	(137.98)
(-) 100% Dividendos Exentos		
(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único		
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	24,170.44	781.89
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(5,559.20)	(172.02)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	18,611.24	609.87
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	18,611.24	609.87

\$% ! & % % % / ' (") * + , % #
% # . 1 " . 0 ! " 0 &
. %
2 % 3 " & & 4 # 0 0 # (/
. & % 0 56 % 0 56 % 1 7% " 0 1 0 # 0 #
7% 0 % " 0 1 (+ % & %


MILTON GUSTAVO TORRES GARCÍA
GERENTE GENERAL
C.E. 1100038849


ROBERTO TORRES
CONTADOR GENERAL
C.E. 1100038849