

ROYALBAY HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

	<u>DIC/12</u>	
1.) Efectivo y Equivalente de Efectivo		
Bancos - Cuenta Corriente	2,716.98	(1.a)
	<u>2,716.98</u>	
(1.a) Bancos Cta. Corriente		
Banco Pichincha # 21000011-03	2,000.00	
Banco Pacífico # 0738651.6	716.98	
	<u>2,716.98</u>	
2.) Activo por Impuesto Corriente		
Iva Pagado en Compras	15.93	
Credito Tributario	2,355.45	
	<u>2,371.38</u>	
3.) Inventario		
Terrenos	1,515,050.00	3.a)
3.a) Otrivin (Lote No. 3-4-5-6-14-15)	990,000.00	
Lotani (Lote No. 11-12-13)	525,050.00	
	<u>1,515,050.00</u>	
4.) Construcción en Proceso		
4.a) Proyecto Marriott 2012		
Diseño Sanitario	600.00	
Estudios de Suelo y Geotecnia	1,000.00	
Publicidad y Promoción	7,845.20	
Topografía	312.50	
Estudios de Factibilidad	60.40	
Sistema Centralizado GLP	1,026.79	
Diseño Arquitectónico	330.00	
Patentes	7,798.61	
Impuestos Prediales	1,599.76	
Tramites	160.00	
Registro de la Propiedad	63.14	
Estudios de Impacto Ambiental	5,175.00	
Varios	48,311.15	
	<u>74,282.55</u>	
4.b) Obras en Ejecución		
Estudios Realizados	350,000.00	4.b.1)
Proyecto de Construcción	1,044,950.00	4.b.2)
Derechos Contrato de Administracion Hotelera	1,090,000.00	4.b.3)
	<u>2,484,950.00</u>	
4.b.1) Estudios Realizados		
Aporte de Lotani S.A.	350,000.00	
	<u>350,000.00</u>	
4.b.2) Proyecto de Construcción		
Aporte de Lotani S.A.	404,950.00	
Aporte de Furoiani Obras y Proyectos S.A.	520,000.00	
Aporte de Luis Saab Ripoll	120,000.00	
	<u>1,044,950.00</u>	
4.b.3) Derechos Contrato de Administracion Hotelera		
Furoiani Obras y Proyectos S.A	1,090,000.00	
	<u>1,090,000.00</u>	
	<u>2,559,232.55</u>	

ROYALBAY HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

DIC/12

5.) Cuentas y Documentos por Pagar

Proveedores Nacionales

Ma. Gabriela Ponce

1,219.50

1,219.50

6.) Provisiones Varias

Provisión Beneficios Sociales

Aportes al Iess 9.35%

280.50

Aporte Patronal IECE y SECAP 12.15%

364.50

Décimo Tercer Sueldo

250.00

Décimo Cuarto Sueldo

145.98

Vacaciones

750.00

1,790.98

7.) Cuentas por Pagar Relacionadas

Filiales

Furoiani Obras y Proyectos S.A.,

47,238.50

Otrivin

20,000.00

67,238.50

8.) Impuestos Acumulados por Pagar

Impuestos por Pagar

Retención en la Fuente 1%

1.03

Retención en la Fuente 2%

-

Retención en la Fuente 10%

-

Retención Iva 30%

3.70

Retención Iva 100%

-

4.73

9.) Pasivo No Corriente

Cuentas Por Pagar Accionistas

Lotani S.A.

60,000.00

60,000.00 9.a)

9.a) Valor aportado por Lotani S.A. (\$60.000) para apertura de cuenta corriente Banco del Pacífico # 07386516 de Royall Hoteles S.A realizado el 30 de Mayo del 2012.


Ing. Jose Luis Saab R.
Gerente General


Ing. Wuiad Jahuad M.
Contadora