

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Compañía fue constituida el 23 de Noviembre del 2011, en la parroquia Puerto Cayo, su domicilio legal se encuentra en el Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, y su operación se extiende a todo el territorio ecuatoriano, con un capital suscrito de US\$ 155.000 en acciones nominales a un valor de US\$ 1 cada una.

Su actividad principal es la promoción y desarrollo del turismo, suministro de información, asesoramiento y planificación en materia de viajes, organización de excursiones, alojamiento, transporte para viajantes y turistas.

La Compañía desea redefinir el concepto de lujo, por lo que su mercado objetivo son clientes de clase social media y alta. Su principal accionista es una persona jurídica domiciliada en el exterior.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta incluye lo siguiente:

Caja	4360
Sobregiro Bancario	(11685)
Total	(7325)

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

Un detalle de la cuenta por cobrar Clientes es como sigue:

Clientes	26.740
Total cuentas por cobrar clientes	26.740

2.1 Los siguientes saldos componen el grupo de cuentas y documentos por cobrar

Anticipos a proveedores y otros (1)	89.481
Deudores nacionales (2)	61.203
Prestamos trabajadores (3)	1.438
Total	152.122

- (1) Representan principalmente pagos anticipados efectuados a proveedores de bienes y servicios para gastos de operación, así como bienes de capital.
- (2) Corresponden a deudas pendientes de cobro a terceros al cierre del periodo.
- (3) Corresponden a los prestamos efectuados durante el periodo corriente, debidamente aprobados por la Gerencia, a funcionarios y empleados activos al cierre del periodo. Dichos saldos no generan intereses y el plazo de cobro es de hasta 360 das.

3. INVENTARIOS

Composición:

	<u>2016</u>
Alimentos y bebidas	19.602
Insumos de hotel	12.253
Menajes de hotel	15.569
Agrícola	1.751
Otros	1.764
Total	<u>50.939</u>

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NETO

Composición:

	<u>2015</u>	<u>Adiciones y/o ventas netas</u>	<u>2016</u>
Edificio	1.526.700	(1.526.700)	-
Terrenos	473.300	(473.300)	-
Construcciones en curso	129.406	(129.406)	-
Maquinaria y equipo	79.666	3.425	83.091
Muebles y enseres	57.682	560	58.242
Equipo de cocina	34.763	1.021	35.784
Equipo de oficina	23.517	14	23.531
Equipo de computación	6.159	1.797	7.956
Otros	8.904	(1.790)	7.114
	<u>2.340.097</u>	<u>(2.124.379)</u>	<u>215.718</u>
Menos:			
Depreciación acumulada	(168.159)	97.549	(70.610)
Total, Neto	<u>2.171.938</u>	<u>(2.026.830)</u>	<u>145.108</u>

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – PROVEEDORES

Proveedores	<u>31.795</u>
	<u>31.795</u>

6. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

<u>Corriente</u>	
Ctas. Por pagar relacionados (ver nota 14)	125.348
Anticipo de clientes (1)	53.447
IESS por pagar	4.033
Otros	500
	<u>183.328</u>
<u>No corriente</u>	
C x pagar Tatiateli (ver nota 14)	186.140
	<u>369.468</u>

(1) Corresponden principalmente pagos efectuados por adelantado por parte de clientes por concepto de reservas de habitaciones y/o paquetes turísticos

7. IMPUESTOS

11.1 Activos y pasivos por impuestos corrientes

Un resumen de los activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

Activos por impuestos corrientes:

Retenciones de impuesto a la renta	6.102
Crédito Tributario IVA	4.377
Crédito tributario años anteriores	<u>6.898</u>
Total	17.378

Pasivos por impuestos corrientes:

Iva por pagar	40.513
Retenciones en la fuente y del IVA	4.784
Otros Impuestos por pagar	<u>2.823</u>
Total	48.120

8. OBLIGACIONES PATRONALES

Obligaciones patronales de corto plazo

Composición:

Participación trabajadores en utilidades (1)	111
Beneficios sociales (2)	<u>59.604</u>
	<u>59.604</u>

- (1) De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.
- (2) Representan los derechos a vacaciones anuales, Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo, así como valores pendientes por concepto de sueldos a los empleados.

9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS

Se incluyen bajo la denominación de compañías relacionadas comunes, con participación accionaria significativa.

Activo Corrientes:

Taliateli Inmobiliaria S.A	239.491
Otras	
Total	239.491

Pasivo corriente:

Fundación Amor	9.923
Dayra Reyes Levoyer	95.627
Rodrigo Pacheco Erazo	19.798

Pasivo no corriente:

Taliateli Inmobiliaria S.A	186.140
	311.488

10. PATRIMONIO

- (a) Capital Social -

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está representado por 155.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de 1 cada una, de las cuales se encuentran pagados el 100% del valor del capital autorizado.

A continuación, se presenta la composición accionaria al 31 de diciembre del 2016 :

Accionistas	Participación %	Nacionalidad	Valor Nominal
Las Tanusas Holding LTD	100%	Islas Vírgenes Británicas	154,998
Bouquet – Roldan Crespo Bernardo Ernesto	0%	Chile	2
	100%		155,000

(a) Utilidades acumuladas –

El saldo al 31 de diciembre del 2016 se detalla a continuación:

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	(4.124)
Utilidad del Ejercicio	(42.640)
	(46.764)

11. INGRESOS

Los Ingresos obtenidos durante el periodo 2016 se presentan a continuación:

<u>Operacionales</u>	
Ingresos por Ventas Tarifa 12%	360.096
Ingresos por Ventar Tarifa 0%	9.941
<u>No Operacionales</u>	
Utilidad en venta de Propiedades	120.838
Otros	15.564
	506.439

12. GASTOS POR SU NATURALEZA

Un detalle de los gastos de administración y ventas por su naturaleza es como sigue:

Sueldos y salarios	191.093
Beneficios sociales	74.153
Viveres	59.617
Servicios básicos	36.670
Suministros Materiales y repuestos	33.369
Otros gastos	52.869
Servicios Prestados	25.805
Mantenimiento	23.428
Depreciaciones	23.289
Transporte	15.714
Impuestos, contribuciones, multas	13.069