

**HOSTERIA LA MANSION DEL DEAN "HOSTERDAN"
CIA. LTDA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No.- 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

*La compañía **HOSTERIA LA MANSION DEL DEAN HOSTERDAN CIA. LTDA.**, con RUC No-1792375797001 y domicilio principal en la ciudad de Quito en la dirección: Marquesa de Solanda y Abdón Calderón su objeto social es **ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS.***

FECHA DE CORTE ESTADOS FINANCIEROS: 31 de Diciembre de 2016

NOTA No.- 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

*La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **HOSTERIA LA MANSION DEL DEAN HOSTERDAN CIA. LTDA**, se rigen a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (PYMES)*

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de los estados financieros es el Dólar Americano.

**NOTA No.- 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

CUENTAS EN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO.- En esta cuenta se encuentran el saldo de la cuenta bancaria que posee la compañía en efectivo y disponibles en efectivo, al 31 de Diciembre del 2016 por el valor de US\$ 3820,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA E IVA).-En esta cuenta contiene los valores por crédito tributario de impuesto a la renta e IVA por la Venta de servicios de los diferentes clientes por el valor de \$796,83

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Esta cuenta contiene los valores por cobrar por préstamo concedido a accionistas o empleados, anticipos por un valor de \$ 9078,80

INVENTARIO SUMINISTROS.- Esta cuenta contiene el valor del Inventario final de Suministros por un valor de \$921,04

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- El costo de propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo por un valor de \$16.697,72

OTROS ACTIVOS.- Se encuentran Otros Activos no corrientes que no puede ser clasificado como Activos Corrientes por un valor de \$279,33

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES.- Representa pasivos se reconoce inicialmente a su valor razonable, neto del costo de la transacción incurrida por pagar el valor asciende a 1.896,69

CUENTAS POR PAGAR PARTE RELACIONADA Y OTRAS OBLIGACIONES.-

Representa pasivos se reconoce inicialmente a su valor razonable, neto del costo de la transacción incurrida. Esto se registra subsecuentemente a su costo. Las obligaciones financieras y otros pasivos se clasifican como pasivo corriente a un 1 año plazo de pago por un valor de \$24.779.42

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO.- *Se encuentra el valor del capital suscrito de la empresa por \$ 5000,00 dólares americanos debidamente registrados en la Escritura de constitución y en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.*

(-) UTILIDAD NETA DEL PERIODO.- *Nos muestra el resultado del ejercicio que mediante la aplicación de las NIIF, y refleja el resultado real del ejercicio 2016, es de \$1.417,62*

CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTA DE SERVICIOS.- *Son las ventas generadas por prestación de servicio*

GASTOS.- *Aquí se encuentran los gastos que la empresa incurrió para su constitución, adecuación e instalaciones para el inicio de su funcionamiento y prestación de sus servicios los cuales se detallan a continuación:*

- *Gastos de Sueldo*
- *Honorarios*
- *Suministros*
- *Promoción y Publicidad*
- *Gasto de arrendamiento*
- *Gasto Seguro*
- *Gasto de gestión*
- *Otros gastos etc.*

**CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL- SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.- Consta el valor que corresponde al capital social suscrito y pagado por los accionistas.

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (Ganancia o pérdida del ejercicio).-
En esta cuenta consta el valor de la ganancia de la empresa en el año 2016 la cual es de \$1417,62

Atentamente,



RIVERA JAIME ROSENDO

CONTADOR GENERAL

RUC: 1707323026001