



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	HOTELNET, S.L.
DIRECCIÓN	ATAHUALPA OE1-198 Y 10 DE AGOSTO
EXPEDIENTE	155325
RUC	1792026148001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.155325.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	81696



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

30 OCT. 2012

OPERADOR 2  
QUITO

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(DD/MM/AAAA) 31/01/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	50.728,04	PASIVO	2	27.958,07
ACTIVO CORRIENTE	101	48.612,79	PASIVO CORRIENTE	201	23.466,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	3.279,91	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.521,66	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	23.466,09
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	23.466,09
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	6.416,11	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	3.201,01	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	5.904,54	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	0,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
OTROS INVENTARIOS	1010310		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN			PASIVO NO CORRIENTE	202	4.491,98
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		LOCALES	2020201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		LOCALES	2020301	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	29.811,22	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	13.592,14	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	16.219,08	LOCALES	2020401	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.115,25	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.115,25	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
TERRENOS	1020101		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
EDIFICIOS	1020102		OTRAS PROVISIONES	20208	1.861,26
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
INSTALACIONES	1020104		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.970,86	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.018,51	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	2.630,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PATRIMONIO NETO	3	22.769,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	3.943,40	CAPITAL	301	2.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-4.817,52	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
			RESERVAS	304	474,74
			RESERVA LEGAL	30401	474,74
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
			RESERVA DE CAPITAL	30403	

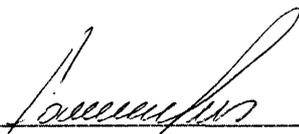
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR		

OTRAS RESERVAS	30404	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	25.754,35
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	25.754,35
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-5.459,12
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-5.459,12

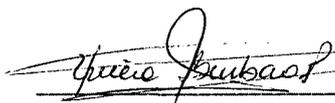


DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

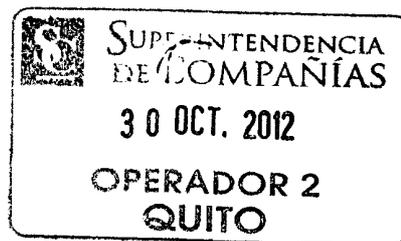
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: HOTELNET, S.L.  
 CI/RUC: 1792026148001



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: BURBANO PROAÑO DOLORES XIMENA  
 CI/RUC: 1708830482001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

S.C.

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 155325

RUC: 1792026148001

Nombre: HOTELNET, S.L.

No. DE INGRESO: 82050

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 30/10/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los

documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.  
La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 30/10/2012 08:30:54:830

