

**PROMOTORA HOTELERA S.A. PROMOHOTELES & RESORTS  
INTERNATIONAL**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Expresado en U.S. \$

<b>ACTIVOS</b>		<b>NOTA #</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,339.85	1 2
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	688.93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,306.78	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	485.75	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,821.31</b>	
ACTIVOS FIJOS NETOS:		
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,066.40	
DEP. ACUM. VEHICULOS	-118.49	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>947.91</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,769.22</b>	
<b>PASIVOS</b>		
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	12,510.62	3 4
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,277.74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	52,533.83	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,851.26	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>78,173.45</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>78,173.45</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	800.00	
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-6,158.25	
RESULTADOS ACUM ADOPCION NIFS	6,168.86	
(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-68,214.84	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-67,404.23</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,769.22</b>	

# PROMOTORA HOTELERA S.A. PROMOHOTELES & RESORTS INTERNATIONAL

## BALANCE DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTAS
VENTA S 12% SERVICIOS	117,171.55	100%	
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>117,171.55</b>	<b>100%</b>	
COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS	33,072.06	28%	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>33,072.06</b>	<b>28%</b>	
MARGEN OPERATIVO BRUTO: SERVICIOS	84,099.49	72%	
<b>TOTAL MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>84,099.49</b>	<b>72%</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	152,204.84	130%	5
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>-68,105.35</b>	<b>-58%</b>	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	109.49	0%	6
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-68,214.84</b>	<b>-58%</b>	

**PROMOTORA HOTELERA S.A. PROMOHOTELES & RESORTS  
INTERNATIONAL**

**NOTAS DEL BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**Expresado en U.S. \$**

**NOTA 1**

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

**\$**

GOBERNACION DE SANTA ELENA

-

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

**0.00**

**NOTA 2**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**\$**

ANTICIPOS A PROVEEDORES

4,306.78

**TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**4,306.78**

**NOTA 3**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

**\$**

MARIA ELENA GREY

52,533.83

**TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS**

**52,533.83**

**NOTA 4**

**IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR**

**\$**

IVA EN VENTAS

2,021.87

RETENCIONES DE IVA POR PAGAR

1,009.76

RETENCIONES DE RENTA POR PAGAR

819.63

**TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR**

**3,851.26**

**PROMOTORA HOTELERA S.A. PROMOHOTELES & RESORTS INTERNATIONAL**  
**NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
Expresado en U.S. \$

**NOTA 5**

**GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES**

**MENSUAL**

**\$**

AGUA	5,727.42
ALICUOTA	167.00
ARRIENDOS	2,163.29
ASESORIAS Y CAPACITACION	10,960.00
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	323.81
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	188.36
COMISIONES Y GASTOS TARJETAS CREDITO	60.05
COPIAS, FORMULARIOS Y SCANEOS	12.50
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	8.88
GASTO DE SEGUROS	86.00
GASTO DEPRECIACION OTROS A. F.	118.49
GASTOS BANCARIOS	296.85
GASTOS DE CONDOMINIO	334.00
GASTOS DE VIAJE	3,572.90
AGASAJOS AL PERSONAL	61.25
ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.90
DECIMO CUARTO SUELDO	2,406.43
DECIMO TERCER SUELDO	3,099.84
HORAS EXTRAS	1,476.37
IESS APOORTE PATRONAL	4,629.08
SUELDOS	36,623.19
UNIFORMES DEL PERSONAL	1,166.53
GASTOS LEGALES	18.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	7,578.84
HONORARIOS PROFESIONALES	21,773.23
INTERNET	1,227.60
LUZ	5,896.60
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,782.52
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4.50
MANTENIMIENTO DEL HOTEL	6,874.07
MOVILIZACION DEL PERSONAL	7,357.99
OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES	2,720.01
PUBLICIDAD	5,917.88
SERVICIOS DE LIMPIEZA	5.75
SERVICIOS DE TERCEROS	10,562.56
SUMINISTROS DE COMPUTACION	705.43
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	939.79
SUMINISTROS DE OFICINA	3,058.25
TELEFONIA CELULAR	288.97

TELEFONIA LOCAL  
**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES**

2,001.71  
**152,204.84**

**NOTA 6**

**GASTOS NO OPERACIONALES**

MULTAS E INTERESES

109.49

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**109.49**



*Franklin Augusto Aguilar Tello*  
**CONTADOR**



*Maria Elena Grey Collantes*  
**REPRESENTANTE LEGAL**