

**PROMOTORA HOTELERA S.A. PROMOHOTELES & RESORTS
INTERNATIONAL**
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Expresado en U.S. \$

| ACTIVOS | | NOTA # |
|--|-------------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES | 783.83 | 1 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9,604.80 | 2 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 751.92 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 11,140.55 | |
| ACTIVOS FIJOS NETOS: | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,066.40 | |
| DEP. ACUM. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | -473.93 | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 592.47 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 11,733.02 | |
| PASIVOS | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 1,307.29 | 3 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 14,752.23 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 721.68 | |
| PRESTACIONES DEL PERSONAL | 5,432.62 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 22,213.82 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 62,355.73 | 4 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 62,355.73 | |
| TOTAL PASIVOS | 84,569.55 | |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 800.00 | |
| PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -74,373.09 | |
| RESULTADOS ACUM ADOPCION NIIFS. | 6,168.86 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | -5,432.30 | |
| TOTAL PATRIMONIO | -72,836.53 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11,733.02 | |

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

BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

| VENTAS 12% | \$ | % VENTAS | NOTAS |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| VENTAS 12% SERVICIOS | 73,683.16 | 100% | |
| TOTAL VENTAS | 73,683.16 | 100% | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 78,188.71 | 71.69% | 5 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 78,188.71 | 5.06% | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 926.75 | 1.03% | 6 |
| TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 926.75 | 1.03% | |
| | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | -5,432.30 | 6.10% | |

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

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

NOTA 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

GOBERNACION DE SANTA ELENA

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

\$

783.83

783.83

NOTA 2

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS A PROVEEDORES

HOTEL FIESTA

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

\$

9,201.60

403.20

9,604.80

NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

CARLOS GAVINO

FRANKLIN AUGUSTO AGUILAR TELLO

WILLIAMS SALINAS

TOTAL CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES

\$

87.49

1,161.00

58.80

1,307.29

NOTA 4

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

MARIA ELENA GREY

TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS

\$

62,355.73

62,355.73

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

NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

NOTA 5

**GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES**

MENSUAL

\$

| | |
|---------------------------------|-----------|
| AGUA | 2,586.98 |
| ARRIENDOS | 2,191.24 |
| ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST | 503.50 |
| CAFETERIA Y REFRIGERIOS | 176.57 |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 165.01 |
| COPIAS, FORMULARIOS Y SCANEAO | 132.85 |
| COURIER Y GASTOS DE ENVIO | 6.16 |
| GASTO DEPRECIACION OTROS A. F. | 355.44 |
| GASTOS BANCARIOS | 328.89 |
| GASTOS DE VIAJE | 183.50 |
| GASTOS DE VIAJE - TRANSFERIDOS | 45.00 |
| AGASAJOS AL PERSONAL | 34.70 |
| DECIMO CUARTO SUELDO | 1,359.50 |
| DECIMO TERCER SUELDO | 1,687.11 |
| HORAS EXTRAS | 1,449.36 |
| IESS APOORTE PATRONAL | 2,459.79 |
| IESS FONDOS DE RESERVA | 486.51 |
| SUELDOS | 18,795.87 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 4,065.39 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 2,608.00 |
| INTERNET | 598.00 |
| LUZ | 2,789.08 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 835.64 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 11.16 |
| MANTENIMIENTO DEL HOTEL | 1,460.15 |
| RETENCIONES ASUMIDAS | 42.14 |
| MOVILIZACION DEL PERSONAL | 990.17 |
| OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES | 901.36 |
| PUBLICIDAD | 1,016.86 |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA | 55.50 |
| SERVICIOS DE TERCEROS | 12,398.96 |
| SUMINISTROS DE COMPUTACION | 192.85 |
| SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 473.59 |
| SUMINISTROS DE OFICINA | 430.52 |
| OTROS SUMINISTROS | 14,345.11 |
| TELEFONIA CELULAR | 197.24 |
| TELEFONIA LOCAL | 1,829.01 |

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

78,188.71

NOTA 6

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTO A LA RENTA

721.68

MULTAS E INTERESES

205.07

TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

926.75



Franklin Augusto Aguilar Tello

CONTADOR



Maria Elena Grey Collantes

REPRESENTANTE LEGAL