BENIDINI RESORTS & SPA CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: ESTA COMPUESTO POR EFECTIVO Y LOS SALDOS DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEBIDAMENTE CONCILIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: ESTE RUBRO EN SU MAYORIA SON CUENTAS POR COBRAR QUE CUMPLEN CON LA POLITICA DE CREDITO OTORGADA POR LA EMPRESA EL MOTO ASCIENDE A US$7.732,41

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: ESTE RUBRO ESTA CONFORMADO POR EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO CUYO MONTO ASCIENDE A US$ 826.33.

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: EN ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO DE:

ACTIVO	**VALOR ADQUISICION US$**
1. TERRENOS	387.060,00
2. EDIFICIOS	320.284,77
3. MAQUINARIA Y EQUIPO	4.842.79
4. MUEBLES Y ENSERES	60.613.98
5. EQUIPO DE COMPUTACION	2.185,84
(-)DEPRECIACIONES	(68.403.96)
TOTAL	**706.583.42**

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: ESTA COMPUESTO POR LAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES CUYO VALOR ES DE US$1.435,16

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: ESTE RUBRO CONSTA DE LAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IESS , PARTICIPACION TRABAJADORES PROVISIONES A LOS EMPLEADOS EL VALOR ASCIENDE US$ 13.497,05

CUENTAS POR PAGAR A DIVERSAS RELACIONADAS: ESTA COMPUESTO POR PRESTAMOS DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA EMPRESA EL VALOR ASCIENDE A US$ 440,19

ANTICIPO CLIENTES: SON LOS VALORES POR RESERVAS DE LOS CLIENTES POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EL VALOR ASCIENDE A US$ 3.514.47

PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES: ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR PRESTAMOS DE LOS SOCIOS. EL VALOR ASCIENDE A US$ 685.194,63

PATRIMONIO

CAPITAL: ESTE RUBRO ES EL CONSTA EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS: ESTE VALOR FUE DETERMINADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA REVALORIZAR LOS ACTIVOS Y DEJARLOS EN EL VALOR REAL DE MERCADO.

PERDIDAS ACUMULADAS: ESTE RUBRO FUE DETERMINADO POR LA PERDIDA DETERMINADA EN EL AÑO 2011 DEBIDO A QUE SE CALCULO LAS DEPRECIACIONES A UN VALOR NO REAL DE MERCADO.

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF: ESTE RUBRO ES EL RESULTADO DE LOS AJUSTES QUE SE HICIERON EN LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LOS ACTIVOS FIJOS .

GANANCIA NETA DEL PERIODO: ES RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DESCONTADO LA PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.

ES VALOR ASCIENDE A US$ 14.725,82

VENTAS DE BIENES: ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LAS VENTAS DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT CUYO MONTO ASCIENDE A US$ 174.184.75

COSTO DE VENTAS: ESTE RUBRO ESTA CALCULADO EN BASE AL METODO PROMEDIO PONDERADO CONSIDERANDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINAN EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE.

GASTOS OPERATIVOS: ESTOS RUBROS REFLEJAN LOS GASTOS EN LOS QUE LA EMPRESA INCURRE PARA OPERAR SATISFACTORIAMENTE SI EXCEDER LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS POLITICAS DE LA EMPRESA.

GASTOS FINANCIEROS: ESTE RUBRO REFLEJA EL VALOR PAGADO POR LAS COMISIONES DE LAS TARJETAS DE CREDITO YA QUE LA MOYORIA DE NUESTROS CLIENTES UTILIZAN ESTA FORMA DE PAGO.

15% PARTICIPACION TRABAJADORES: DE CONFIRMADAD A LA LEY SE PROVISIONO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES QUE ASCIENDE A US$ 3.285,70 EL MISMO QUE SERA CANCELADO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO **2013.**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: DE CONFORMIDAD A LA LEY SE ESTABLECIO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO PARA EL AÑO 2012 QUE ASCIENDE A US$3.893,15

EL ESTADO DE FLUJO DE CAJA: NOS MUESTRA QUE NUESTROS INGRESOS EN SU MAYORIA CORRESPONDEN A ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO: ESTE BALANCE MUESTRA QUE NUESTRO PATRIMONIO TUVO CAMBIOS DE CONFORMIDAD A AJUSTES POR LA APLICACION DE LAS NIIF.

Atentamente,

Lic. Jeanneth Carrera Garcia

CPA Registo 28744