1) Objeto Social

La compañía ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S. A., fue constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Octava ante el Notario Interino Dr. Jaime Espinoza Cabrera el 02 de Abril del 2009, con el nombre de ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S. A, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de mayo del 2009. Dentro del objeto social tiene como principales actividades, brindar servicios en el área del turismo en todas sus formas en especial, la prestación de servicios de hospedaje en hoteles y la venta de Alimentos en bares y restaurantes, entre otros.

2) Políticas importantes de contabilidad

(a) Elaboración de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificada parcialmente para el caso de inventarios, propiedad, planta, equipo y patrimonio (según se explica más adelante), de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Normas internacionales de Información financiera, (NIIFS PYMES) establecidas en la resolución SC 07.08.06, vigente a partir del 1 de Enero del 2006.

Los estados financieros son descritos como la base de los requerimientos contables, por lo tanto para una presentación razonable se ha efectuado lo siguiente:

a.1) Negocio en Marcha. La empresa ha presentado información relevante, confiable, comparable y comprensible del negocio en marcha. Tal como lo sugieren los párrafos 3.8 y 3.9 de las NIIFS para PYMES, los mismos que establecen que cuando se preparan los estados financieros, la gerencia debe hacer una evaluación de la habilidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha. Los Estados financieros deben ser preparados sobre la base de negocio en marcha a menos que la gerencia intente liquidar la empresa o terminar el negocio. La empresa ha preparado sus estados financieros, bajo la base de contabilidad de acumulación.

(b) Inventarios

La empresa no dispone de inventarios materiales que por el principio de materialidad tengan que ser revelados.

(c) Propiedad Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo se encuentra valorada al costo histórico menos la depreciación normal. Por política de la empresa no se considera valores residuales.

Las adquisiciones de activos que fueron realizadas por la Compañía al 31 de diciembre del 2016 y su respectiva depreciación acumulada figuran como únicos elementos en la definición del costo del bien, cumpliendo disposiciones establecidas en la N.E.C.

El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados, se descargan de las cuentas respectivas cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa.

(d) Tipo de moneda aplicada en el ejercicio económico.

Los estados financieros de la compañía ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S. A., son mantenidos en dólares (\$) de los Estados Unidos de Norteamérica. La equivalencia de un dólar fue de 25.000 sucres, (moneda ecuatoriana) a este tipo de cambio se efectuó la conversión de los estados financieros de las compañías domiciliadas en el Ecuador.

(e) Control Interno

ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S. A., dispone de un adecuado sistema de control interno que permite controlar las cuentas más relevantes. En el área financiera administrativa contable tiene controles internos que le aseguran un adecuado control de las operaciones financieras.

3) Efectivo y equivalentes de efectivo

El detalle del efectivo al 31 de diciembre del 2016 es:

Caja	1.065,01
Banco de Guayaquil cta. Cte.5825806	1,11
Banco del Pichincha cta. cte. 3515185904	3.005,94
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>4.072,06</u>

4) Cuentas por Cobrar Comerciales

Al 31 de diciembre del 2016, Las Cuentas por Cobrar Comerciales son:

Ecoandes Travel	1.675,90
Ecoleviajes Ecuador	262,06
Targetas de Credito	207,00
Guivert Expeditions	887,36
viajes unigatagos	1.204,00
Varios	907,06
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>5.083,38</u>

5) Anticipos proveedores

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Varios Anticipos es:

Guachamin Javier	162,90
Varios	10,06
Anticipo Proveedores año 2015	384,36
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>557,32</u>

6) Cuentas por Cobrar Fiscales

Al 31 de diciembre del 2016 son:

Crédito tributario años anteriores	3.488,11
Crédito tributario año corriente	2.361,04
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>5.849,15</u>

7) Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre del 2016 son:

Mayra Macias	<u>96,20</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	96,20

8) Seguros Pagados por Anticipado

Seguros Contra Incendios	<u>1.591,01</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	1.591,01

9) Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2016 es:

Muebles y Enseres	11.381,78
Equipo de oficina	1.250,39
Equipo de computación	5.247,63
Maquinaria y Equipo	9.904,94
Edificios	24.975,00
Adecuaciones e instalaciones	19.855,74
(-) Depreciación Acumulada	<u>-11.668,54</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	60.946,94

Por disposición de Gerencia General, no se realizó depreciación, para que las pérdidas acumuladas no superen el 50% del capital y entre en proceso de liquidación automática.

10) Proveedores

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Proveedores es:

Agra	68,93
Caiza Paola	40,18
Comercial Kywi	30,53
Corporacion Nacional de Telecomunicaciones	70,15
Empresa Electrica Quito	304,05
Eni Ecuador	261,82
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	1.205,32
Seguros Equinoccial	1.812,22
Unilimpio	193,37
Proveedores Varios	1.545,41
Otras cuentas por pagar	296,86
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>5.828,84</u>

11) Anticipo Clientes

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo por anticipo de clientes es:

Ecuador Journey	800,00
Latin Frontiers	213,00
Rebecca Adventures	336,00
Tigre Ecuador	130,64
Clientes Varios	65,33
Anticipo clientes años anteriores	225,07
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>1.770,04</u>

12) Pasivos Acumulados

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Sueldos	3.041,52
10% servicios empleados	3.197,61
Décimo Tercer Sueldo	3.357,88
Décimo Cuarto Sueldo	1.149,50
Aporte personal 9,45%	355,90
Aporte patronal 12,15%	457,59
Préstamos quirografarios	309,37
Fondos de Reserva	84,53
Impuesto Renta por pagar	506,17
S.R.I. por pagar	394,48
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>12.854,55</u>

13) Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Viajes Unigalapagos C/P	14.386,88
Cristian Chanatasig	<u>3.000,00</u>
Total:	17.368,88

14) Capital Social

El capital social de la compañía es \$ 25.000,00, y está dividido en: 25.000 acciones de \$1,00 dólar cada una.

15) Ventas Locales

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de ventas locales es:

Alojamiento	142.393,12
Bar restaurante	23.836,46
Lavanderia	528,96
Teléfono	42,63
Otras ventas	20.662,89
Otros Ingresos	<u>83,13</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	187.547,19

16) Gastos de Operación

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Gastos operacionales	64.110,67
Sueldos salarios y demás remuneraciones	56.454,77
Aportes a la seguridad social	11.086,27
Beneficios sociales e indemnizaciones	15.672,94
Gastos Generales	<u>34.671,90</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	181.996,55

17) Otros gastos no operacionales

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Municipio de Quito	2.462,48
Ministerio de Salud	175,68
Eqeda	149,52
Ministerio de Turismo	384
Sayce	31,50
Soprofon	17,64
Superintendencia de Compañías	<u>51,52</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	3.272,34

18) Impuesto a la renta

La Ley de Régimen Tributario Interno y el Código de la Producción establecen que el Impuesto a la Renta en caso de que una compañía tenga utilidades debe pagar una tasa del 22% para el año 2016.

Utilidad del ejercicio antes 15% Participacion	2.278,30
Gastos No Deducibles	<u>341,75</u>
Utilidad conciliada Tributaria	2.620,05
Impuesto Minimo a pagar 2016	1.707,10
Crédito tributario años anteriores	3.488,11
Retenciones en la Fuente 2016	2.361,04
Anticipo Impuesto a la Renta Año 2017	804,26

C.B.A Ana Maria Agila
CONTADORA
Registro # 1709068