

APORTES IESS	-1732.79	-2382.44
FONDO DE RESERVA	0	-236.13
SUELDOS POR PAGAR	0	-4249.31
DECIMO TERCERO POR PAGAR	-375.44	-378.62
DECIMO CUARTO POR PAGAR	-1159.57	-1457.5
PARTICIPACION LABORAL	-5006.58	-2375.77
MULTAS AL PERSONAL	0	-74
	-21545.97	-20848.13

Se registra los pasivos corrientes que se liquidarán en el corto plazo como impuestos obligaciones con empleados, con el less al cierre del año 2013.

NOTA 7.- PASIVO NO CORRIENTE	-493.67	-2188.26
PROVISION SUBILACION PATRONAL	-295.24	-1361.35
PROVISION PARA DESAHUCIOS	-198.43	-826.91

Se registra el valor por beneficios a empleados de largo plazo acumulados. Conforme lo manda la NIIF, Se provisionan en estas cuentas desde el primer día de trabajo del empleado.

NOTA 8.- PATRIMONIO	-21428.36	-9489.27
CAPITAL SOCIAL	-400	-400
RESERVAS	-80	-80
RESULTADOS ACUMULADOS	-20948.36	-9009.27

Se registra el valor del patrimonio de la compañía antes de la declaratoria de dividendos y descontados la participación laboral e impuestos a las ganancias.

NOTA 9.- INGRESOS		
INGRESOS POR HOSPEDAJE	-220624.7	-318621.47
OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	-6.08	0

Constituyen los ingresos operacionales obtenidos durante el año 2013.

NOTA 10.- COSTOS Y GASTOS		
COSTOS OPERACIÓN MOTEL	152811.73	258829.41
GASTOS DE ADMINISTRACION	34529.86	44297.49
PARTICIPACION LABORAL	5006.58	2324.19
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7342.25	4161.11

NOTA 11.- GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUAS	-20940.36	-9009.27
--	------------------	-----------------

Es el resultado alcanzado luego de restar la participación laboral e impuesto a la renta del ejercicio 2013

PREPARADO POR

 J.C. ROBERTO PRIERE P.
 CONTADOR PUBLICO AUDITOR
 REG.NAC. 22.263

HOSPEDAJES YOKONAOMI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hospedajes Yokonaomi Cia. Ltda. Es una empresa dedicada a la prestación del servicios de alojamiento temporal. Se constituye el 14 de abril del 2009, e inicia sus operaciones el 28 de febrero del 2012. Se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito, en la calle De los Arupos e3-41 y Eloy Alfaro. La representación Legal está a cargo del Ing. Marco Verdesoto y la Presidencia la ejerce el Arq. Patricio Redín.

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013 han sido preparados con observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para Pymes implementadas a partir del año 2012.

A continuación se detallan las Notas a los Estados Financieros que permitan una mejor comprensión de los mismos

NOTA 1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS EN EFFECTIVO	AÑO 2012	AÑO 2013
	EFFECTIVO EN CAJA	680	300
	EFFECTIVO EN BANCOS	38102.12	26819.91
	TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENCIAS	38782.12	27119.91
	Se presentan en este grupo de cuentas el total de efectivo y sus equivalencias al final del año 2013 que se dieron producto de la operación. Estos recursos fueron manejados observando la política contable. El efectivo en bancos a través de cuentas bancarias y el efectivo en caja por el custodio.		
NOTA 2.-	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	AÑO 2012	AÑO 2013
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1018.38	1181.33
	Representan el saldo de la cuenta al final del ejercicio por concepto de seguros contratados que dan la cobertura a la compañía por todo riesgo inherente a su operación.		
NOTA 3.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	AÑO 2012	AÑO 2013
	CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA	362.96	1839.62
	Se representan en esta cuenta los seguros contratados por la empresa para dar cobertura de todo riesgo a probables eventos que afecten a los bienes de la empresa y de responsabilidad civil para personas.		
NOTA 4.-	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	EQUIPO DE COMPUTO	2028	2028
	MAQUINARIA Y EQUIPO	1798	1798
	DEP.AC. EQUIPOS COMPUTO	-383.83	-1029.77
	DEP.AC. MAQUINARIA Y EQUIPO	-231.63	-411.43
	REVALORIZACION	0	
	DETERIORO	0	
	VALOR EL LIBROS	3210.54	2384.8
	Constituyen los activos fijos de la compañía al cierre del ejercicio, que se mantienen registrados en la cuenta conforme a la política contable tanto el valor del costo como la depreciación. No se registra para este periodo revalorizaciones ni deterioro.		
NOTA 5.-	PASIVO CORRIENTE		
	PROVEEDORES POR PAGAR	-3323.19	-2466.77
	Representa el saldo adeudado a proveedores por adquisiciones de insumos, suministros y materiales, servicios públicos y otros bienes y servicios necesarios para la operación del motel y se liquidan en un plazo de hasta 30 días.		
NOTA 6.-	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
	IMPUESTOS IVA Y RETENCIONES	-2616.15	-3066.48
	IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013	-7342.25	-4161.11