HOSPEDAJES YOKONAOMI CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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, el 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 2014 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.-	**EFECTIVO Y EQUVALENCIAS EN EFECTIVO**	**AÑO 2013**	**AÑO 2014**
	EFECTIVO EN CAJA	300	300
	EFECTIVO EN BANCOS	26819.91	70333.44
	TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENCIAS	**27119.91**	**70633.44**

Se presentan en este grupo de cuentas el total de efectivo y sus equivalencias al final del año 2014 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.-	**ACTIVOS FIANCIEROS**	**AÑO 2013**	**AÑO 2014**
	RECAPS POR COBRAR	0.00	454.56
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**0.00**	**454.56**

Se presenta el saldo por recuperar de trajetas de crédito en pagos realizados por los clientes durante los últimos días de diciembre de 2014.

NOTA 3.-	**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**	**AÑO 2013**	**AÑO 2014**
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	**1181.33**	**1258.66**

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 4.-	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**AÑO 2013**	**AÑO 2014**
	CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA	1839.62	2438.19
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**1839.62**	**2438.19**

Se registran los valores por retenciones de impuesto a la renta en recaudaciones por pagos con tarjeta y el anticipo mínimo de impuesto a la renta pagado

NOTA 5.-	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**AÑO 2013**	**AÑO 2014**
	EQUIPO DE COMPUTO	2028	2028
	MAQUINARIA Y EQUIPO	1798	4009.3
	INSTALACIONES	0	2128.55
	DEP.AC. EQUIPOS COMPUTO	-1029.77	-1705.76
	DEP.AC. MQUINARIA Y EQUIPO	-411.43	-758.02
	DEP.AC. ISTALACIONES	0	-121.21
	REVALORIZACION	0	0
	DETERIORO	0	0
	VALOR EL LIBROS	**2384.8**	**5580.86**

Costituyen 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 período revalorizaciones ni deterioro.

NOTA 6.-	PASIVO CORRIENTE	AÑO 2013	AÑO 2014
	PROVEEDORES POR PAGAR	**-2466.77**	**-3354.57**

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 7.-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2013	AÑO 2014
	IMPUESTOS IVA Y RETENCIONES	-3066.48	-4804.39
	IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑÍA	-4161.11	-12082.48
	APORTES IESS Y PRESTAMOS	-2382.44	-2697.39
	FONDO DE RESERVA	-236.13	-371.13
	SUELDOS POR PAGAR	-4249.31	-6475.24
	DECIMO TERCERO POR PAGAR	-378.62	-714.75
	DECIMO CUARTO POR PAGAR	-1457.5	-2826.3
	PARTICIPACION LABORAL	-2375.77	-8004.29
	MULTAS AL PERSONAL	-74	-210.55
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	**-18381.36**	**-38186.52**

Se registra los pasivos corrientes que se liquidarán en el corto plazo como impuestos, obligaciones con empleados, con el less al cierre del año 2014.

NOTA 8.-	PASIVO NO CORRIENTE	AÑO 2013	AÑO 2014
	PROVISION JUBILACION PATRONAL	-1361.35	-3210.58
	PROVISION PARA DESAHUCIOS	-826.91	-1811.54
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-2188.26**	**-5022.12**

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 9.-	PATRIMONIO	AÑO 2013	AÑO 2014
	CAPITAL SOCIAL	-400	-400
	RESERVAS	-80	-80
	RESULTADOS ACUMULADOS	-9009.27	-33355.15
	TOTAL PATRIMONIO	**-9489.27**	**-33835.15**

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 10.-	INGRESOS	AÑO 2013	AÑO 2014
	INGRESOS POR HOSPEDAJE	-318621.47	-408734.25
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	-180.39
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**-318621.47**	**-408914.64**

Constituyen los ingresos operacionales obtenidos durante el año 2014.

NOTA 11.-	COSTOS Y GASTOS	AÑO 2013	AÑO 2014
	COSTOS OPERACIÓN MOTEL	258829.41	296560.19

	GASTOS DE ADMINISTRACION	44297.49	58992.53
	PARTICIPACION LABORAL	2324.19	8004.29
	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4161.11	12082.48
NOTA 12.-	**GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUAS**	**-9009.27**	**-33275.15**

Es el resultado alcanzado luego de restar la participación laboral e impuesto a la renta del ejercicio 2014.

PREPARADO POR

LIC. ROBERTO FREIRE P.
CONTADOR PUBLICO AUDITOR
REG.NAC. 22.263