

HOSPEDAJES YOKONAOMI CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Hospedajes Yokonaomi Cia. Ltda. Tiene como Objeto Social fundamental, la prestación de servicios de alojamiento temporal. Se constituye el 05 de junio del 2009 y da inicio a sus actividades de operación en febrero del año 2012. El plazo de duración de la Compañía es de 50 años y fenece el 05 de junio del 2059

La representación Legal está a cargo de Marco Verdesoto Acosta y la Presidencia la ejerce Patricio Redín González

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido preparados con apego a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs Pymes. La empresa adopta estas normas dando cumplimiento a los requisitos que deben cumplir las empresas pymes a partir del año 2011 de de tránsito y de implementación a partir del año 2012.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Utiliza para este propósito la base contable de Acumulación (o Devengo)para su reconocimiento como activos, pasivos, ingresos, gastos; cuando así satisfagan las definiciones y criterios de reconocimiento a estas partidas.

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

NOTA 1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS EN EFFECTIVO	2014	2015
	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENCIAS	70,333.44	97,089.30
	TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENCIAS	70,333.44	97,089.30

Se presentan en este grupo de cuentas el efectivo y sus equivalencias al final del año 2015 producto de la operación. Estos recursos fueron manejados observando la política contable. Para ello dispone de cuentas bancarias. El efectivo en caja y fondos rotativos a cargo de los custodios.

NOTA 2.-	ACTIVOS FINANCIEROS		
	CLIENTES	2014	2015
	CLIENTES Y OTRS CUENTAS POR COBRAR	456.56	135.34
	TOTAL CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	456.56	135.34

Es el valor neto por recaudar al 31 de diciembre de 2015. La empresa no concede crédito, sin embargo se registra un valor pendiente de cobro, mismo que se liquida al inicio del año 2016 producto de la operación con tarjetas de crédito.

NOTA 3.-	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2014	2015
	SEGUROS ANTICIPADOS	1,258.66	1812.75
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,258.66	1,812.75

Son seguros por devengar al cierre del ejercicio 2015 por pólizas de seguros contratados para dar cobertura al complejo y sus ocupantes en siniestros como robo, incendio, accidentes personales.

NOTA 4.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2014	2015
	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPOS	1,284.40	782.76
	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO	1,153.79	1431.32

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,438.19	2,214.08
---	-----------------	-----------------

Se registra el crédito tributario por retenciones de impuesto a la renta, más anticipos .

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2014	2015
EQUIPOS DE COMPUTACION	2,028.00	2028
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,009.30	9259.3
INSTALACIONES	2,128.55	2128.55
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-2,584.99	-4,034.34
MENOS DETERIORO	0.00	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,580.86	9,381.51

Son activos fijos utilizados en el proceso de generación de la renta los cuales en sujeción a la política contable se midió y no registra deterioro.

NOTA 6.- PASIVOS CORRIENTES	2014	2015
PROVEEDORES LOCALES	3,354.57	6776.65
OBLIGACIONES FISCALES	16,886.87	19,856.50
OBLIGACIONES LABORALES	18,231.13	22,603.93
OBLIGACIONES CON EL IESS	3,068.52	2105.19
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	41,541.09	51,342.27

Se registran los pasivos corrientes al cierre del ejercicio 2015. Saldos que se liquidarán en el corto plazo como proveedores, obligaciones con empleados, con el iess, con el fisco, con los socios, además del impuesto a la renta y la participación laboral del año reportado.

NOTA 7.- PASIVO LARGO PLAZO	2014	2015
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	5,022.12	7251.39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,022.12	7,251.39

Se presentan la provisión de beneficios a empleados a largo plazo por jubilación patronal y el desahucio acumulados.

NOTA 8.- PATRIMONIO	2014	2015
CAPITAL	400.00	400
RESERVAS	80.00	160
RESULTADOS EJERCICIOS	33,355.15	52088.43
TOTAL PATRIMONIO	33,835.15	52,648.43

Se registra el patrimonio total de la compañía al cierre del ejercicio 2015.

NOTA 9.- INGRESOS	2014	2015
PRESTACION DE SERVICIOS	408,734.25	476371.95
INTERESES GANADOS	180.39	97.19
TOTAL INGRESOS	408914.64	476469.14

Se presentan el total de los ingresos obtenidos durante el año 2015 por la operación.

NOTA 10.- COSTOS Y GASTOS	2014	2015
----------------------------------	-------------	-------------

COSTO OPERACIÓN MOTEL	296,560.19	315184.19
GASTOS ADMINISTRACION	58,992.53	81329.08
PARTICIPACION LABORAL	8,004.29	11993.38
IMPUESTO A LA RENTA	12,082.48	15874.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS	375639.49	424380.71

Se registran el total de costos y gastos de período, inclusive la participación laboral e impuesto a las ganancias.

NOTA 11.-	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	2014	2015
	RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	33275.15	52088.43

Se registra la ganancia del período luego de participación laboral e impuesto renta causado.


ROBERTO FREIRE PAZMIÑO
CONTADOR
REG.NAC. 22.263