

**TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

La compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO con domicilio tributario en la ciudad Guayaquil , Av. 9 de Octubre 424 entre Córdova y Baquerizo Moreno Edificio Gran Pasaje Piso 7 Oficina 715 .

La actividad principal de la compañía es Hotelería y Turismo.

**Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías .

**Deudores** Las Cuentas por Cobrar al cierre del ejercicio quedan en \$68,48 por la misma actividad del negocio su cobro es dentro de los 30 días y en la mayoría de los casos es inmediato o de Contado.

Por lo cual no se efectúa provisión para cuentas incobrables.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea directa.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

El inmueble se ve incrementado por las mejoras al mismo cuyo valor fue de \$43.918,77 llegado la propiedad a alcanzar un valor en libros de \$523.918,77 y que actualmente está registrado como Edificios-Hotel.

**Provisión para Impuesto de Renta** No se efectúa provisión para impuesto de renta del año 2014 por cuanto su resultado fue una pérdida.

**Obligaciones con Proveedores.-** Al cierre del ejercicio económico tenemos Cuentas por Pagar a Proveedores de Bienes y Servicios por un monto de US\$7.129,80 valores que se saldarán en el siguiente período.

**Obligaciones con el IESS** Este pasivo corresponde a las obligaciones que la compañía tiene por concepto de Planilla de Aportes y Préstamo Quirografario de Diciembre-2014 que se cancelan en Enero-15.



**Obligaciones con Entidades Financieras.-** Se incurre en un Préstamo Bancario a 6 años plazo con el Banco del Pacifico S.A. por un monto de \$420.000,00 más los respectivos intereses; con un período de gracia de 6 meses, actualmente se está gestionando la ampliación de un período de gracia adicional por 12 meses lo que nos permitirá pagar capital a partir de Diciembre-2015. Los intereses se han cancelado regularmente cada mes a excepción de Diciembre que por estrechez de flujo , quedo pendiente de pago un saldo de US\$1.519,60.

En los Estados Financieros se separa la porción Corriente y la diferencia se registra en Pasivo a Largo Plazo.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Atentamente,



Ing. Hólguer Viteri Plazaerte  
GERENTE GENERAL  
CC: 0903445062